

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: **0102886450**

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 13h30 đến ngày 22/6/2021.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp số 1, trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Trình thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.
- Trình về việc ủy quyền cho hội đồng quản trị xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.
- Trình thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải trên website: www.pmb.vn và hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/05/2021.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Trà My - Phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên BKS

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự tại thời điểm.....giờ.....phút như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

V. Diễn biến nội dung phiên họp

1. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.
3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:
Đại hội đã nghe Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà có tên tại mục IV Biên bản này.

Tại thời điểm:.....giờ.....phút, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Thông qua danh sách Tô Thư ký:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Thông qua danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa phiên họp lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Kết quả.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. (*Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này*).

5. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa phiên họp lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. (*Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đính kèm Biên bản này*).

6. Đoàn Chủ tọa bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình Nghị sự:

- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- **Báo cáo tài chính 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021:**

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021

- **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021**

Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty Pricewaterhouse & Cooper.

- **Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS**

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên BKS trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

- **Trình thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.**

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP mà không phải thông báo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ.

- **Trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.

7. Thảo luận:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu phổ biến lại cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội.
- Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 194.978 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.300,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,79 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 216.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.537,72 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,30 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 6,5%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.758.737.266 đồng
- Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 7.450.827 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (7%/VĐL) : 8.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 : 1.461.721.257 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 6,5%/CP
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% của LNST.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

f. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Báo cáo thực hiện năm 2020: 1.845.094.938 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

g. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Dự toán năm 2021: 2.222.011.647 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

h. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

i. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty Pricewaterhouse&Cooper

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

j. Thông qua chủ trương ký kết chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

k. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 tuyên bố mãn nhiệm

10. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy chế. Kết quả.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu phổ biến lại cách thức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và hướng dẫn của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

11. Công bố kết quả HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

• Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung : Số phiếu bầu đạtphiếu, tỷ lệ.....%
- Ông Lương Anh Tuấn : Số phiếu bầu đạtphiếu, tỷ lệ.....%
- Ông Tạ Quốc Phương : Số phiếu bầu đạt phiếu, tỷ lệ.....%

• Ban kiểm soát:

- Bà Đào Thị Kim Anh : Số phiếu bầu đạt.....phiếu, tỷ lệ.....%
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm : Số phiếu bầu đạt.....phiếu, tỷ lệ.....%

- Bà Nguyễn Trà My : Số phiếu bầu đạt.....phiếu, tỷ lệ.....%

12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

13. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã công bố tại Điều 5, mục 8 và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố tại Điều 5, mục 11 của Biên bản này.

Kết quả.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồih.....

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh

Nguyễn Thị Hồng Dung