

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 22/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

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

1.2 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

- Lợi nhuận trước thuế : 10,30 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8,24 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 6,5%/năm

- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 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 (10%/VĐL) : 8.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 : 1.461.721.257 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 6,5%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.6 Thông qua 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 thực hiện năm 2020 : 1.845.094.938 đồng
 - Dự toán năm 2020 : 2.222.011.647 đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty Pricewaterhouse&Cooper.
- 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty.
- 1.9 Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 1.10 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 1.11 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- 1.12 Thông qua chủ trương 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 mà không phải thông báo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ
- 1.13 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.
- 1.14 Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- 1.15 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Hội đồng quản trị:
 -

-
-
- Ban Kiểm soát:
 -
 -
 -

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. TTHT.

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

Nguyễn Thị Hồng Dung