

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

Số: 408/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

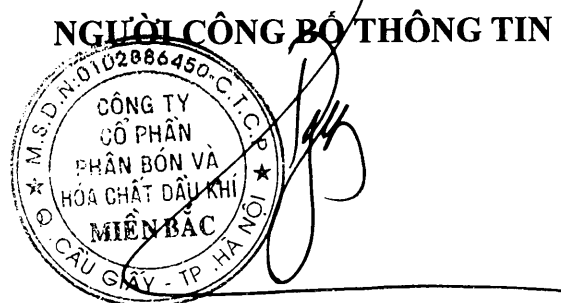
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Như trên*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 14h00 đến 16h50 ngày 28/6/2022.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 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:

1. Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021 và Dự toán năm 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Trình thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: www.pmb.vn.

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 25/5/2022.
- 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
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự 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 48 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.316.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,97% 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.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 28/6/2022 là hợp pháp.

IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h00: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

14h05: 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.

14h10: Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
 - + Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
 - + Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

14h15: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Trình thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Dự toán năm 2022

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Dự toán năm 2022

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc Công ty thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi về tên viết tắt và logo Công ty tại Khoản 1, Điều 2 và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty

15h05: Thông qua Quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được báo cáo; Đại hội tiến hành biểu quyết.

15h15: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

15h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu và nội dung trao đổi chính như sau:

Tại cuộc họp, Đoàn chủ tịch nhận được 07 ý kiến trao đổi, đề xuất từ 03 cổ đông (bằng phiếu đặt câu hỏi). Đoàn chủ tịch đã trả lời và giao cho các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty trả lời cổ đông về các vấn đề được quan tâm.

❖ Công ty đã có sự chuẩn bị gì để bắt kịp cũng như sử dụng hiệu quả phương thức kinh doanh online trong bối cảnh nền tảng số lượng người sử dụng dịch vụ internet và hạ tầng kết nối tốc cao tăng mạnh? (cổ đông Phạm Hạnh Thúy - Hoàng Mai, Hà Nội).

- Nhận thức được những thế mạnh rõ rệt của việc bán hàng online như: không mất chi phí thuê cửa hàng, dễ dàng tiếp cận khách hàng, phục vụ khách hàng hiệu quả 24/7, mở rộng được thị trường ... để theo kịp cũng như có thể sử dụng được một cách hiệu quả phương thức kinh doanh mới này, thời gian vừa qua, Công ty đã có sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể công ty đã triển khai một số nội dung sau:

+ Thứ nhất: Về công tác tìm hiểu thị trường: Công ty đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về những đặc tính của thị trường kinh doanh online của

mặt hàng phân bón hóa chất, từ đó làm nền tảng để xây dựng nội dung bán hàng cho người tiêu dùng.

- + Thứ hai: Về công tác vận hành trên trang website: Công ty đã thực hiện việc đào tạo cho CBNV để có thể vận hành, xử lý hiệu quả việc bán hàng online này. Bên cạnh đó cũng đã tìm hiểu kỹ về các công cụ quảng cáo trực tuyến cũng như các công cụ quản lý bán hàng để có thể hỗ trợ tối đa cho việc bán online này.
- + Thứ ba: Công ty đã và đang triển khai các thủ tục về mặt pháp lý để việc kinh doanh online này tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý. Tại ĐHĐCĐ hôm nay, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ Công ty sửa đổi điều lệ Công ty theo hướng: bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, danh mục ngành nghề bổ sung cụ thể như sau: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu; Do vậy, rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông để công ty có thể gia tăng thêm 1 kênh bán hàng hết sức hiệu quả này.
- ❖ Mức giá tối đa đối với sản phẩm Urea mà bà con nông dân có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay là bao nhiêu? (*cổ đông Hà Duy Tùng - Bắc Từ Liêm, Hà Nội*)
 - Thời gian qua, giá bán sản phẩm Urea trên thị trường có nhiều biến động, trong bối cảnh giá nông sản ở mức như hiện nay, giá lúa dao động từ 5.000 - 6.000đ/kg và chưa có dấu hiệu được cải thiện thì mức giá Urea bán ra cho bà con ở mức khoảng 12.000 - 13.000đ/kg, nếu giá cao hơn mà giá nông sản không tăng hoặc không có sự hỗ trợ của Chính phủ thì nông dân sẽ bị lỗ. Ngoài ra, Công ty cũng luôn có các chính sách hỗ trợ bán hàng đối với người nông dân.
- ❖ Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, vì sao Công ty làm ngược lại với Luật Doanh nghiệp là cổ đông lớn phải tôn trọng cổ đông nhỏ và minh bạch kinh doanh? (*cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An*)
 - Kể từ khi được thành lập cho đến khi chính thức đưa cổ phiếu PMB niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tất cả các hoạt động của mình, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như các quy định khác liên quan của các cơ quan lý Nhà nước.
- ❖ Với doanh số Đạm, NPK, Kaly năm 2021 thì kết quả lợi nhuận đạt được như trong báo cáo là không chính xác, thiếu minh bạch trong quá trình mua bán. Nếu như minh bạch so với trượt giá trong giới phân bón thì lợi nhuận phải tăng gấp đôi? (*cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An*)
 - Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc luôn tuân thủ nghiêm công tác kiểm toán Báo cáo tài chính theo Luật định. Cụ thể, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Là một trong ba Công ty kiểm toán đã được Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty lựa chọn tại kỳ Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - đánh giá, xác nhận Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là trung thực và hợp lý, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- ❖ Khi nào Công ty đưa Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An vào đại lý cấp I? Khi nào thì bỏ bán hàng tay ba tại cầu cảng? (*cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An*)
 - Nội dung này không nằm trong chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022. Tuy nhiên, Công ty đã làm việc với quý Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An về vấn đề trên. Công ty luôn trân trọng mong muốn hợp tác của các đối tác trên thị trường, tuy nhiên, mọi hoạt động cũng như sự hợp tác (nếu có) này cần phải tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty.
- ❖ Hiện nay điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu năm 2021 là hoàn toàn không hợp lý? (*cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An*)
 - Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ và tình hình thị trường năm 2021, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021. Kính đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết đối với nội dung được đề trình này.
- ❖ Theo lộ trình tái cơ cấu các công ty vùng miền thì sẽ thoái vốn xuống dưới 51%, khi nào sẽ tiến hành thoái vốn? (*cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An*)
 - Hiện nay, Công ty đang thực hiện theo lộ trình thoái vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty mẹ, cổ đông lớn nhất của PMB - tại các Công ty con.

16h00: Kết thúc phiên thảo luận

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

16h05: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, CBNV Công ty; sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.
- Nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ghi nhận việc tổ chức Đại hội tuân thủ các quy định hiện hành.
- Nhận định năm 2022 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi sức ép về cạnh tranh về sản phẩm, thị phần ngày càng lớn; cuộc khủng hoảng chính trị Nga - Ukraine đã tác động trực tiếp đến nguồn cung, nguyên liệu sản xuất một số mặt hàng phân bón chính như urea, kali, hơn nữa ảnh hưởng dịch Covid-19 tiếp tục tác động trên cả nước nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng khiến thị trường phân bón trong năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn. Tổng công ty đánh giá cao các giải pháp Công ty đã đưa ra để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Công ty cần luôn có sự chuẩn bị kỹ càng, nhận định thị trường một cách cẩn trọng, bám sát kế hoạch đề ra để có nhiều biện pháp ứng phó linh hoạt thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn của Công ty, Tổng công ty cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tập thể Công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy những thành tích đã đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 215.670 tấn
- Tổng doanh thu : 2.043,44 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 25,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 20,59 tỷ đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 10% LNST vượt Kế hoạch
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 17%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 215.802 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.065,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 17%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 240.000 tấn
- Tổng doanh thu : 3.105 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 3.087 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 18,18 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng

- Thuế và các khoản phải nộp NSNN : 4,85 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

5. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận 2021

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | : 9.461.842.378 đồng |
| - Chia cổ tức bằng tiền (17%/VĐL) | : 20.400.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận chuyển sang năm 2022 | : 10.002.232.642 đồng |

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 10%/CP
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 20% của LNST.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Báo cáo thực hiện năm 2021: 2.574.340.569 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Dự toán năm 2022: 2.407.320.068 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.116.211 cổ phần, đạt 88,37% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.200.000 cổ phần, đạt 11,63% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

11. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.316.211 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

12. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.316.211 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

13. Thông qua nội dung sửa đổi về tên viết tắt và logo Công ty tại Khoản 1, Điều 2 và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.316.211 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

VII. Thông qua 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 báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 88,37%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h50.

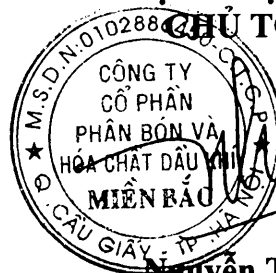
Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh

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



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 30 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 28/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 28/06/2022,

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 2021 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 215.801,58 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.065,35 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 48,15 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 38,40 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 17%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 240.000 tấn

- Tổng doanh thu : 3.105 tỷ đồng

- Tổng chi phí : 3.087 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18,18 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng

- Thuế và các khoản phải nộp NSNN : 4,85 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm



- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 7.680.470.752 đồng
 - Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST vượt KH): 1.781.371.626 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (17%/VĐL) : 20.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2022 : 10.002.232.642 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%
- 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, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.
- Báo cáo thực hiện năm 2021 : 2,574 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2022 : 2,407 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi về tên viết tắt và logo Công ty tại Khoản 1, Điều 2 và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị.

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022.

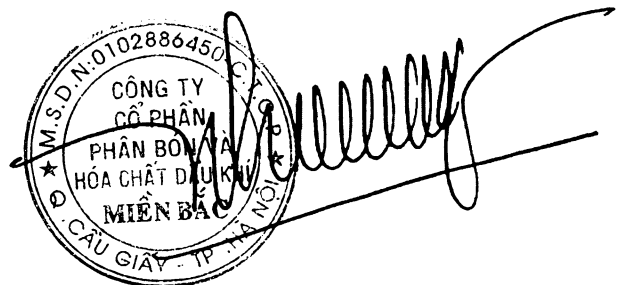
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 thông qua, ngày 28/06/2022.

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