

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08h30' đến 11h30' ngày 05/4/2016.
- 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 và thảo luận thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
4. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Báo cáo tài chính 2015 và phương án, kế hoạch phân phối lợi nhuận.
6. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự toán năm 2016.
7. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch.

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 và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Phiên họp:

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 21/03/2016.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Phiên họp:

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

- Ông Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên Phòng TCHC

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng TCKT
- Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng KD

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 88 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 11.872.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,94% 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 do Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 05/04/2016 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa và Thư ký phiên họp:

1. Chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Đoàn Chủ tịch:

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

3. Thư ký:

- Bà Kiều Bích Diệp - Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Chuyên viên Phòng TCHC

V. Diễn biến nội dung phiên họp

08h50’:

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 2016.

08h55’: 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 - Chuyên viên Phòng TCHC
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng TCKT
 - + Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng KD

09h00’: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2016

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

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

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2016 tuyên bố mãn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và đồng hành với HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ vừa qua.

5. Thông qua quy chế bầu cử, Tờ trình danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử HĐQT, BKS với toàn thể ĐHĐCĐ.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

09h40': ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

09h50': ĐHĐCĐ tiếp tục phiên họp

6. Báo cáo tài chính 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự toán năm 2016.

Ông Trần Anh Dũng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự toán năm 2016.

7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch 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 Đại hội đồng cổ đông.

10h25': Thảo luận của phiên họp

Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng Công ty đánh giá cao kết quả kinh doanh trong năm 2015 của Công ty.
- Tổng Công ty cũng cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa trên mọi lĩnh vực như thông tin thị trường, kỹ thuật, hậu cần ... để PVFCCo North hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10h45': Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS như sau:

• Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Luận: Số phiếu bầu đạt 12.816.900 phiếu, tỷ lệ 107,95%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung: Số phiếu bầu đạt 11.305.900 phiếu, tỷ lệ 95,23%
- Ông Trần Anh Dũng: Số phiếu bầu đạt 10.625.400 phiếu, tỷ lệ 89,5%
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Số phiếu bầu đạt 9.833.400 phiếu, tỷ lệ 82,83%
- Ông Nguyễn Văn Quyền: Số phiếu bầu đạt 9.780.900 phiếu, tỷ lệ 82,38%

• Ban kiểm soát:

- Bà Đào Thị Kim Anh: Số phiếu bầu đạt 12.228.200 phiếu, tỷ lệ 103%
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm: Số phiếu bầu đạt 9.904.900 phiếu, tỷ lệ 83,43%
- Ông Vũ Phương Nam: Số phiếu bầu đạt 9.884.400 phiếu, tỷ lệ 83,25%

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung phiên họp.

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 184.648,7 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Doanh thu : 1.425,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32,45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25,18 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 15%/năm.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 185.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.464,07 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 25,55 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 20,44 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 gồm: Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.792.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 80.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BĐH (20% LNST) : 5.035.896.450 đ
- Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 525.038.225 đ
- Chia cổ tức bằng tiền (15%/VĐL) : 18.000.000.000 đ
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2016 : 9.302.238.846 đ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/1 CP
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 5% của LNST;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20% của LNST.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Báo cáo thực hiện năm 2015 : **2.436.368.586 đ**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Dự toán thực hiện năm 2016 : **2.568.443.900 đ**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.832.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch 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 Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.872.500 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.832.500 cổ phần, đạt 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11h20’:

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp

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, diễn biến phiên họp và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Kiều Bích Diệp - Thư ký phiên họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Biên Bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết, Bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông - phiên họp thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Bắc vào hồi 11h30’ cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký 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

(Đã ký)

Trương Thị Hồng Trang

Kiều Bích Diệp

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 15/04/2015;

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 05/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 05/4/2016.

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 2015 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 184.648,7 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Doanh thu : 1.425,71 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 32,45 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 25,18 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 15%/năm.

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 185.000 tấn

- Tổng doanh thu : 1.464,07 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 25,55 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20,44 tỷ đồng

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

1.5 Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
 - Ông Nguyễn Ngọc Luận
 - Ông Nguyễn Văn Quyền
 - Bà Hoàng Thị Thu Hằng
 - Ông Trần Anh Dũng
 - Ban kiểm soát:
 - Bà Đào Thị Kim Anh
 - Ông Vũ Phương Nam
 - Bà Đỗ Thị Minh Tâm
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BĐH (20% LNST) : 5.035.896.450 đ
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 525.038.225 đ
 - Chia cổ tức bằng tiền (15%/VĐL) : 18.000.000.000 đ
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2016 : 9.302.238.846 đ
- 1.7 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/1 CP
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 5% của LNST.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20% của LNST.
- 1.8 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016
- Báo cáo thực hiện năm 2015 : 2.436.368.586 đ
 - Dự toán năm 2016 : 2.568.443.900 đ
- 1.9 Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch 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 Đại hội đồng cổ đông.
- 1.10 Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 2:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2016.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban và 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. KBD.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung