

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

Số: 647/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 - Trưởng phòng TCHC
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 2024.
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;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 16h30 ngày 22/4/2024.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung chương trình nghị sự:

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

- Trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2024
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2023 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 18/3/2024.
- 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 Hội đồng quản trị Công ty 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, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh, Thành viên

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 43 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.354.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,95% 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 2024 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 22/4/2024 là hợp pháp.

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

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - 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

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h30: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lương Anh Tuấn 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 2024.

14h40: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự.

14h45: Đại hội 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:

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

14h50: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2024

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty năm 2024.

5. Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phụ trách Kế toán Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty THNN KPMG Việt Nam.

15h45: Thông qua Quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

15h50: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

16h05: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:

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

16h10: 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.

16h15: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Phan Công Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

Ghi nhận, biểu dương những kết quả về hoạt động kinh doanh mà Công ty đã đạt được năm 2023 trong bối cảnh thị trường gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và đề nghị tập thể CBNV Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Song song với đó, Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Hoàn tất việc xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn phù hợp với đặc thù của Công ty, trên cơ sở thống nhất với chiến lược chung của toàn Tổng công ty; (ii) Đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, mở rộng thị phần, tăng doanh thu nhằm tạo ra cơ hội tăng trưởng mới; (iii) Nâng cao vai trò, tính kết nối với Tổng công ty và sự hợp tác hiệu quả với Nhà phân phối.

Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn, Tổng công ty cam kết luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty, nâng cao vị thế, vai trò của Công ty là cánh tay nối dài của Tổng công ty đến các vùng miền và Nhà phân phối.

Bên cạnh đó, Tổng công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác khách hàng của Công ty luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty cũng như Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

VI. Thông qua báo cáo 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 chính năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 216.818 tấn
- Tổng doanh thu : 2.153,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,33 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 8%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

4. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 213.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.998,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,96 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

6. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.265.617.863 đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 16.958.377 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL) : 9.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2024 : 4.664.135.262 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, Phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

- Báo cáo thực hiện năm 2023: 2,076 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

11. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Dự toán năm 2024: 1,947 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

12. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

13. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.354.450 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 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.114.450 cổ phần, đạt 97,43% 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: 240.000 cổ phần, đạt 2,57% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, ông Lương Anh Tuấn cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h30.

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**



Lương Anh Tuấn

Số: 37 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 22/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 22/04/2024,

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 việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 212.127 tấn
- Tổng doanh thu : 2.083,59 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ : 8%

1.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 216.818 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.153,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,33 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 8%

1.4 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 213.000 tấn



- Tổng doanh thu : 1.998,62 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 11,2 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,96 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- 1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.265.617.863 đồng
 - Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KII): 16.958.377 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL) : 9.600.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2024 : 4.664.135.262 đồng
- 1.7 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, Phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.8 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024.
- Báo cáo thực hiện năm 2023 : 2,076 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2024 : 1,947 tỷ đồng
- 1.9 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 thông qua, ngày 22/04/2024.

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;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Lưu: VT, TTHT.

Hau

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



Lương Anh Tuấn