

Số: 858 /PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: DPM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028-38256258; Fax: 028-3825 6269

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 26/04/2018 (toàn văn như bản đính kèm);
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 26/04/2018 (toàn văn như bản đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- B.TT&TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

hl

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

Số: 33 /BB-ĐHĐCĐ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h40 đến 12h00 ngày 26/04/2018.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2018.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

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

- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Ông Phạm Duy Ngọc, Phó trưởng ban – Văn phòng HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của T² Công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2018.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm **75** cổ đông, sở hữu **286.124.553** cổ phần, đạt tỷ lệ **73,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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 Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 26/04/2018 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Hồng Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty;

- Bà Mai Hồng Khánh – Chuyên viên VP HĐQT Tổng công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của TCT và hoạt động của HĐQT TCT năm 2017;
2. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 21/03/2018;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
7. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;
8. Báo cáo thực hiện lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch dự toán năm 2018;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT;
10. Quy chế nội bộ về quản trị TCT;
11. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của TCT đồng thời thông qua điều chỉnh tỷ lệ giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại TCT.

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.dpm.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp và sẽ được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h40

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

20

03
TỔ
PH
ÓA
N7

8h45

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cự Tân phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

8h55

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 9h00 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua với các nội dung như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - + Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự & Đào tạo;
 - + Ông Trương Quốc Tùng – Trưởng ban Công nghệ thông tin;
 - + Ông Lê Hồng Thái – Chuyên viên Ban kiểm soát.

9h00

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. **Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty và hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**
Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của TCT và hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.
2. **Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018**
Ông Võ Ngọc Phương, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**
Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, **kế hoạch hoạt động năm 2018** và đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
4. **Thông qua Quy chế bầu cử, Tờ trình danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
 - Ông Lê Cự Tân, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ 73/75 cổ đông đồng ý, 2 cổ đông không tán thành (8.869.560 cổ phần, chiếm 3,1% số cổ phần dự họp).

- Ông Lê Văn Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, với tỷ lệ 73/75 cổ đông đồng ý, 2 cổ đông không tán thành và có ý kiến khác (8.869.560 cổ phần, chiếm 3,1% số cổ phần dự họp).
- Ý kiến của 2 cổ đông phát biểu đề nghị HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ để xem xét bổ sung thêm ứng cử viên vào Ban kiểm soát, đồng thời việc lấy ý kiến biểu quyết nên tính theo số cổ phần.
- Đoàn chủ tịch đã giải thích việc tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông đã được TCT thông báo và không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đủ số cổ phần để đề cử hay ứng cử. Đồng thời, pháp luật cũng quy định cho phép quy chế quản trị được quy định cách thức thông qua một số nội dung biểu quyết bằng giơ tay, và tất cả các nội dung quyết định theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thì chúng ta đều quy định rõ là biểu quyết theo số cổ phần như phiếu biểu quyết đã gửi cổ đông. Trong khuôn khổ cuộc họp này, Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến của cổ đông tuy nhiên đề nghị cổ đông tôn trọng và tuân thủ tiến trình cuộc họp theo ý kiến biểu quyết của đa số cổ đông tham dự họp đã thông qua.
- Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

10h05.

Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

10h25

5. Tờ trình về các nội dung: Sửa đổi bổ sung Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị TCT và Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của TCT.

Bà Trần Thanh Hương, Trưởng ban Pháp chế TCT thừa ủy quyền của HĐQT trình bày.

6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Dự toán năm 2018

Ông Nguyễn Cao Khải, Trưởng ban TCNS&ĐT Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và trình Dự toán năm 2018 trước Đại hội đồng cổ đông.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

7. Phiên thảo luận của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Tổng công ty (TCT) đã trả lời và có ý kiến thảo luận với đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

- **Cổ đông nêu câu hỏi:** Đề nghị cơ sở xây dựng kế hoạch Lợi nhuận 2018; Trong các khoản nợ thì có khoản nào là nợ khó đòi, không đòi được?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**
 - Kế hoạch năm 2018 căn cứ trên cơ sở thực tế thực hiện 2017 và những dự báo cho tình hình SXKD năm 2018, về nguyên vật liệu đầu vào, tình hình giá bán đầu ra của thị trường để xác định các chỉ tiêu chính về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận. Tình hình chi phí năm 2018 có một số biến động khiến lợi nhuận không cao, là đưa vào khấu hao dự án mới và trong năm đầu của dự án mới theo FS chưa có lợi nhuận, phân lợi nhuận do kinh doanh sản phẩm cũ không đủ bù đắp chi phí khấu hao tăng thêm.
 - Các khoản nợ phải thu: Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết trong báo cáo tài chính phần thuyết minh TCT có nêu đầy đủ.
- **Cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An:**
 - Trình bày các ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2017 và cơ sở xây dựng Kế hoạch lợi nhuận 2018, đề nghị giải thích thêm về các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 2017, các khoản tiền gửi ngân hàng, các khoản nợ vay dài hạn và vấn đề kiểm soát quan hệ đại lý, khách hàng của công ty thành viên TCT.
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**
 - Những ý kiến của cổ đông đã nêu, hầu hết đều đã được TCT giải đáp tại kỳ họp trước của ĐHĐCĐ, đồng thời trong một số cuộc gặp trao đổi riêng với cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, TCT cũng đã giải đáp. Khoản tiền gửi tại Oceanbank không phải là khoản nợ mà là số dư tiền gửi của TCT tại ngân hàng. Do hiện nay Oceanbank đang trong quá trình tái cấu trúc và chúng tôi chưa nắm được khi nào thực hiện xong và Ngân hàng Nhà nước cho phép các khách hàng như PVFCCo được rút tiền gửi khỏi Oceanbank. Lãi suất đối với khoản vay dài hạn trong báo cáo tài chính phục vụ cho dự án đầu tư đối với ngoại tệ là Libor + 2,5% và đối với tiền VN là lãi suất thị trường liên ngân hàng + 2,5%.
 - Những vấn đề cụ thể, chi tiết khác đề nghị cổ đông liên hệ với TCT để trao đổi và được giải thích cụ thể bởi các bộ phận chức năng và ban điều hành TCT. Đồng thời nếu cần thiết TCT có thể cung cấp cho cổ đông bằng văn bản.
- **Cổ đông nêu vấn đề quan điểm quản trị trong SXKD, vấn đề so sánh TCT với các đơn vị cùng lĩnh vực, kiến nghị HĐQT xem xét để có đánh giá đúng mức về khả năng cũng như mục tiêu phấn đấu của TCT trong kế hoạch SXKD.**
- **Ban lãnh đạo TCT đã chia sẻ các ý kiến và quan điểm, cung cấp thêm cho cổ đông các thông tin liên quan và những vấn đề tương đồng, hay khác nhau giữa TCT và các đơn vị khác cùng lĩnh vực để cổ đông có sự nhìn nhận và chia sẻ hơn với bộ máy quản trị điều hành TCT cũng như với cổ đông lớn PVN.**
- **Ý kiến của đại diện cổ đông lớn PVN:**
 - PVN rất quan tâm và đánh giá cao các quan điểm, các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự cuộc họp về những vấn đề hệ trọng trong hoạt động quản lý, điều hành SXKD của PVFCCo. Việc trao đổi, phản biện thẳng thắn và có tính xây dựng tại phiên họp sẽ đưa đến những kết quả tích cực cho PVFCCo, cho ban

180
TY
VÀ
UK
Y
CHI

70

lãnh đạo PVFCCo, cho cổ đông lớn PVN cũng như các cổ đông khác. PVN mong muốn rằng ban lãnh đạo và những người đại diện của PVN tại PVFCCo sẽ tiếp thu, nhìn nhận thấu đáo tất cả các ý kiến góp ý, thảo luận của cổ đông để có thể vận dụng vào công tác quản trị, cũng như phản hồi để hai bên hiểu nhau hơn. Đồng thời cũng mong các cổ đông có sự chia sẻ với PVN và ban quản trị.

- PVN chia sẻ thông tin với cổ đông về một số vấn đề: (i) Tình hình xử lý các khoản tiền gửi tại NH Oceanbank của các đơn vị trong Tập đoàn theo đề án tái cơ cấu Oceanbank mà NH Nhà nước đang triển khai, theo đó phụ thuộc phần lớn vào sự biến chuyển và khả năng thanh khoản của Oceanbank; (ii) Việc cổ đông so sánh PVFCCo với PVCFC trong thời điểm hiện nay chưa hoàn toàn đúng vì PVCFC đang hoạt động kinh doanh theo một cơ chế khác với PVFCCo theo những cam kết đề án cổ phần hóa PVCFC do CP phê duyệt; (iii) Việc đầu tư dự án mới, một số năm đầu có thể chưa có lãi theo như FS, vì vậy cổ đông chưa nên nhìn nhận tiêu cực khi chưa thấy sự đóng góp của sản phẩm dự án mới vào lợi nhuận mà lại làm tăng chi phí trong năm nay.
- Về nguồn khí và giá khí: Hiện nay PVN gặp khó khăn hơn trong việc bảo đảm nguồn cung và giá khí hợp lý cho PVFCCo, tuy nhiên trong các phương án thì PVN đều hướng tới sự ưu tiên, đảm bảo khí cho sản xuất đạm khi trình các cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với PVFCCo, đã trải qua một thời kỳ SXKD rất thuận lợi. Hiện tại PVFCCo cũng như ngành DK đang ở trong giai đoạn khó khăn từ các khâu thăm dò khai thác, cho đến chế biến dầu khí và hoạt động dịch vụ. Giai đoạn này PVN đang tích cực triển khai công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên. Cổ phần hóa các đơn vị 100% vốn PVN và thoái vốn tại các đơn vị đang nắm chi phối xuống dưới mức chi phối để tăng sự tham gia của các cổ đông khác trong quản trị, điều hành. PVN không có quan điểm bảo thủ mà vẫn nhận thức được các khó khăn của các đơn vị như PVFCCo về quản trị trong cơ chế sở hữu hiện nay. Các cổ đông an tâm về việc PVN sẽ giảm vốn tại PVFCCo xuống dưới 50%. PVN và Người đại diện của PVN tại PVFCCo đang xúc tiến lập đề án để PVN thoái vốn. PVN trân trọng sự hợp tác gắn bó của các cổ đông trong những năm vừa qua, cam kết rằng mọi đóng góp của cổ đông đều được xem xét trên cơ sở vì mục tiêu quyền lợi chung của tất cả các cổ đông.

11h45: Kết thúc phiên thảo luận.

Chủ tọa Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau phiên họp qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

11h45:

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*** Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Hiền: 239.619.833 phiếu bầu, tỷ lệ 83,75%

7e

C
H
MINH

- Ông Lê Cự Tân: 239.423.333 phiếu bầu, tỷ lệ 83,68%
- Ông Nguyễn Hồng Vinh: 239.443.3863 phiếu bầu, tỷ lệ 83,69%
- * **Ban kiểm soát:**
- Ông Lương Phương: 239.908.733 phiếu bầu, tỷ lệ 83,85%
- Ông Lê Vinh Văn: 239.487.253 phiếu bầu, tỷ lệ 83,70%

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	770	798,7	104%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13	12,6	97%
2	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	790	794,4	101%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9	8,2	91%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	311	373,8	120%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2	1,8	90%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743	8.177,7	106%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	845	852,9	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	696	707,8	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	308	516,4	168%
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.583	7.892,6	104%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914,0	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.151	7.517,9	105%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	839	847,2	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	701	713,0	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	18	18,2	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	275	485,4	177%
5	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2.749	1.490	54%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	80	59,7	75%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng			
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.335	922	69%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	1.494	629	42%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.753.403 cổ phần, đạt 96,38 % 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: 10.371.150 cổ phần, đạt 3,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Kế hoạch sản xuất		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	800.000
	- UFC 85	Tấn	13.500
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	170.000
	- Sản lượng NH3 sản xuất để kinh doanh	Tấn	55.500
2	Kế hoạch kinh doanh		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	820.000
	- NPK Phú Mỹ (hàng SX)	Tấn	150.000
	- Phân bón khác	Tấn	225.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	
	+ NH3	Tấn	55.500
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ CO2	Tấn	50.000
	+ Hóa chất khác	Tấn	1.600
3	Kế hoạch tài chính		
	- Tổng doanh thu	Tỷ đ	8.577
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	442
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	371
	- Nộp NSNN	Tỷ đ	359
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đ	1.571

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.267
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	342
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	341
6	Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản	Tỷ đồng	1.571

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 270.112.253 cổ phần, đạt 94,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 5.641.350 cổ phần, đạt 1,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.370.950 cổ phần, đạt 3,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.753.603 cổ phần, đạt 96,38 % 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: 10.370.950 cổ phần, đạt 3,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2017 (đ)
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		254.653.926.274
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo BCTC đã kiểm toán		712.964.123.469
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		712.964.123.469
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	(4=4.1+4.2+4.3)	86.851.250.000
4.1	Trích quỹ KT-PL	03 tháng lương thực hiện	86.851.250.000

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2017 (đ)
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	(5=3-4)	626.112.873.469
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2017	(6=1+5)	880.766.799.743
7	Chia cổ tức		782.668.520.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		2.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	(8=6-7)	98.098.279.743

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2017 theo phương án nêu trên trong quý 2/2018 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2017 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 48.764.000.000 đồng.
- Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2018 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 vào kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2019 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.687.903 cổ phần, đạt 96,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 65.500 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.371.150 cổ phần, đạt 3,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.753.603 cổ phần, đạt 96,38 % 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: 10.370.950 cổ phần, đạt 3,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

1e

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG VN

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.753.603 cổ phần, đạt 96,38 % 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: 10.370.950 cổ phần, đạt 3,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán cho năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán cho năm 2018 như sau (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2017: **6.314.000.000** đồng
- Dự toán năm 2018: **6.251.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 270.177.753 cổ phần, đạt 94,43 % 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: 15.946.800 cổ phần, đạt 5,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 270.177.753 cổ phần, đạt 94,43 % 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: 15.946.800 cổ phần, đạt 5,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.753.603 cổ phần, đạt 96,38 % 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.

31
CỔ
BỘ
T D
IG T
PHÁ
HỒ C

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.370.950 cổ phần, đạt 3,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh TCT:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.631.973 cổ phần, đạt 96,33 % 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: 10.492.580 cổ phần, đạt 3,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Vào hồi 11 giờ 55 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử 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, ông Trương Thế Vinh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đa số 96,87% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2018.

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 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Cự Tân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

Số: 34 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 26/04/2017,

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 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	770	798,7	104%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13	12,6	97%
2	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	790	794,4	101%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9	8,2	91%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	311	373,8	120%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2	1,8	90%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743	8.177,7	106%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	845 (điều chỉnh)	852,9	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	696 (điều chỉnh)	707,8	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	308	516,4	168%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.583	7.892,6	104%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914,0	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.151	7.517,9	105%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	839	847,2	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	701	713,0	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	18	18,2	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	275	485,4	177%
5	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2.749	1.490	54%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	80	59,7	75%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng			
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.335	922	69%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	1.494	629	42%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

a/Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Kế hoạch sản xuất		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	800.000
	- UFC 85	Tấn	13.500
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	170.000
	- Sản lượng NH3 sản xuất để kinh doanh	Tấn	55.500
2	Kế hoạch kinh doanh		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	820.000
	- NPK Phú Mỹ (hàng SX)	Tấn	150.000
	- Phân bón khác	Tấn	225.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	
	+ NH3	Tấn	55.500
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ CO2	Tấn	50.000
	+ Hóa chất khác	Tấn	1.600
3	Kế hoạch tài chính		

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
	- Tổng doanh thu	Tỷ đ	8.577
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	442
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	371
	- Nộp NSNN	Tỷ đ	359
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đ	1.571

b/Chỉ tiêu kế hoạch công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.267
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	342
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	341
6	Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm	Tỷ đồng	1.571

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		254.653.926.274
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo BCTC đã kiểm toán		712.964.123.469
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		712.964.123.469
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	(4=4.1+4.2+4.3)	86.851.250.000
4.1	Trích quỹ KT-PL	03 tháng lương thực hiện	86.851.250.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	(5=3-4)	626.112.873.469
6	Tổng lợi nhuận để lại năm 2017	(6=1+5)	880.766.799.743
7	Chia cổ tức		782.668.520.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		2.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	(8=6-7)	98.098.279.743

.031
 NG C
 AN B
 :HÁT
 ÔNG
 Ở PH
 P. H

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2017 theo phương án nêu trên trong quý 2/2018 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2017 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 48.764.000.000 đồng.
- Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2018 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 vào kỳ họp ĐHCĐ năm 2019 cho phù hợp.

1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG VN.

1.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2017: **6.314.000.000** đồng
- Dự toán năm 2018: **6.251.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).

1.8. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

1.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

1.10. Thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty đồng thời thông qua tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là: Không hạn chế.

1.11. Thông qua kết quả bầu cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày được bầu:

- Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hồng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Vinh Văn – Kiểm soát viên Ban kiểm soát, tái đắc cử.
- Ông Lương Phương – Kiểm soát viên Ban kiểm soát, trúng cử.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

72

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



Lê Cự Tân

