

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 3.249 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **1.163** cổ đông, đại diện cho **87.001.286** cổ phần, chiếm **77,09%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thọ - T. phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban thư ký
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tọa và danh sách Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	87.001.286	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban tổ chức đại hội trình bày trước Đại hội việc bổ sung nội dung chương trình đại hội về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội và Quy chế làm việc.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	87.001.286	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
2. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Ông Nguyễn Chí Thúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty đọc: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi

nhuận, cổ tức năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS và Tổ thư ký năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2018.

5. Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng TC-LĐ đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Công tác bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT đã đọc và thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Quốc Cương;
 - Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty;
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
 - + *Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Bùi Sơn Hải;*
 - + *Danh sách ứng viên bầu thay thế Kiểm soát viên: Ông Vi Hoàng Sơn.*

C. Đại hội tiến hành thảo luận.

D. Biểu quyết tại Đại hội:

Chốt thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: vào hồi 10h30 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **1.168** cổ đông, đại diện cho **88.407.041 cổ phần**, chiếm **78,34%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Đồng	4.419.000.000.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	4.311.000.000.000
3	Doanh thu	Đồng	4.111.439.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	220.000.000.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	85.000.000.000
6	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Về báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.885.545.897.709
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	192.924.766.730
4	Lợi nhuận trước thuế	192.303.004.799
5	Lợi nhuận sau thuế	151.872.590.655
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.238,06
7	Nộp ngân sách	87.675.838.947

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Nội dung chi tiết theo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	151.872.590.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.244.184.758
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	13.898.455.413
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)	169.218.320.000
5	Trích lập các quỹ của công ty, gồm:	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.631.100.000
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động	11.390.400.000
	+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	237.500.000
6	Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	246.000.000

7	Chia cổ tức năm 2017: tỷ lệ 13%, bằng tiền	146.713.320.000
	+ Cổ tức đã tạm ứng (6%)	67.713.840.000
	+ Cổ tức thanh toán lần 2 (7%)	78.999.480.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2018.

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	96.000.000
	TỔNG CỘNG	768.000.000

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký	7.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Quốc Cường;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Bùi Sơn Hải;

+ Danh sách ứng viên bầu thay thế Kiểm soát viên: Ông Vi Hoàng Sơn;

- Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
-------------------	------------	---

Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như sau:
Ông Nguyễn Thành Lập – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Bùi Sơn Hải	88.277.713	99,85%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Bùi Sơn Hải đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế Kiểm soát viên:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Vi Hoàng Sơn	88.220.813	99,78%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thay thế Kiểm soát viên và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Vi Hoàng Sơn đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

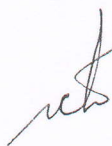
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.407.041	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

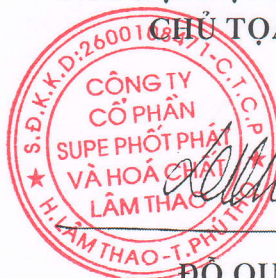
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN THỌ

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐỖ QUỐC HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.