

Số: /2021/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2021 (*nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Các chỉ tiêu tài chính tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.383.515.290.969
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.293.593.691.249
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.746.920.810
4	Lợi nhuận trước thuế	27.485.596.111
5	Lợi nhuận sau thuế	19.905.462.717
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	162,27
7	Nộp ngân sách Nhà nước	19.552.029.816

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	2.650.439.099
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	19.905.462.717
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	18.732.118.527
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.555.901.816
5	Trích lập các quỹ	3.582.983.289
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2020	1.592.437.017
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020	1.990.546.272
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	
7	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	240.800.000
8	Chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ%)	0

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	920.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	169.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	2.825.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	43.000
6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2020 (*nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	356.600.000
2	Ban Kiểm soát	127.800.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	110.500.000
	Tổng cộng	594.900.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	Trả lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của

Ban Kiểm soát Công ty. (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM QUANG TUYẾN