

Số: 53 /2025/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (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 AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.599.953.347.991
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.465.765.583.539
3	Lợi nhuận trước thuế	216.185.854.338
4	Lợi nhuận sau thuế	168.674.268.388
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.345,1
6	Nộp ngân sách	85.758.470.588

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

(chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	23.506.630.056
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	168.674.268.388
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	192.180.898.444
4	Trích lập các quỹ	33.734.853.678
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2024	16.867.426.839
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2024	16.867.426.839
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	482.400.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	252.000.000
7	Chia cổ tức năm 2024:	135.427.680.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 12%.	135.427.680.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	22.283.964.766

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGDĐ Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

(chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	3.801 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	833.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	145.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.545 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế	205 tỷ đồng
6.	Nộp ngân sách nhà nước	63,431 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 của Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty

(chi tiết theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các công việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

(chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2024:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	132.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ	95.332.000

	Thư ký Công ty	
	Tổng cộng	635.332.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025.

Điều 10. Thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

(Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên.
 - + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030);
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:
 - + *Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:*

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ *Danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát:*

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

+ *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:*

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ *Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:*

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Khúc Ngọc Giảng được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Đỗ Văn Tạo được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



NGUYỄN QUỐC ANH

Số: 53 /2025/NQ-ĐHCD-SPLT

Phu Tho, April 22th, 2025

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter on the organization and operation of Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company.*

DECIDES:

Article 1. Approves the summary report on the production and business activities for the year 2024 and the production and business plan for 2025 (detailed content in the attached report).

Article 2. Approves the report from the Board of Directors on the activities in 2024 and the operational direction for the Board of Directors in 2025 (detailed content in the attached report).

Article 3. Approves the report on the activities of the Supervisory Board in 2024 (detailed content in the attached report).

Article 4. Approves the selection of an independent auditing firm to review the financial report for the first half of the year and audit the 2025 annual financial report (detailed content in the attached proposal).

The General Meeting of Shareholders approves the selection criteria and the list of auditing firms as follows:

- Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE).
- AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. - Ha Thanh Branch.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to select one of the two above auditing firms to review the financial report for the first half of 2025, audit the 2025 annual financial report, and report to the Annual

General Meeting of Shareholders within the prescribed time frame.

ARTICLE 5. Approves the audited financial report for the year 2024, audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE).

The financial report for the year 2024 was audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE) in accordance with the prescribed standards, reviewed by the Company's Supervisory Board, and approved by Vietnam Chemicals Group. The Company has published the financial report in accordance with regulations, and it is also available on the website: www.supelamthao.vn.

Some key indicators of the production and business results are as follows:

No.	Indicators	Year 2024 (VND)
1	Sales revenue and service provision	3,599,953,347,991
2	Net sales revenue and service provision	3,465,765,583,539
3	Profit before tax	216,185,854,338
4	Profit after tax	168,674,268,388
5	Basic earnings per share	1,345.1
6	Tax contribution	85,758,470,588

Article 6. Approves the profit distribution plan, allocation of funds, and dividend payment for the year 2024

(detailed content in Proposal No. 30/TTr-HĐQT-SPLT attached).

No.	Indicators	Year 2024 (VND)
1	The undistributed profit from the previous year carried forward to this year.	23,506,630,056
2	Profit after tax for 2024.	168,674,268,388
3	Total undistributed profit after tax (=1+2).	192,180,898,444
4	Allocation to funds:	33,734,853,678
	- Reserve fund for additional charter capital: 0%.	0
	- Reward and welfare fund: 10% of 2024 profit.	16,867,426,839
	- Development investment fund: 10% of 2024 profit.	16,867,426,839
5	Management bonus.	482,400,000
6	Remuneration for the Board of Directors not involved in management.	252,000,000
7	Dividend payment for 2024:	135,427,680,000
	- Cash dividend of 12%.	135,427,680,000
8	Undistributed profit carried forward to the next year.	22,283,964,766

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors of the company to instruct the Executive Board and relevant departments to carry out the procedures for profit distribution, fund allocation, and the payment of dividends for 2024 to shareholders in accordance with the law and the company's charter.

Article 7. Approves the production and business plan for the year 2025.

(detailed content in Proposal No. 30/TTr-HĐQT-SPLT attached).

No.	Indicators	Value
1.	Industrial production value (at actual prices)	3,801 billion VND
2.	Fertilizer production output	833,000 tons
3.	Acid production output	145,000 tons
4.	Sales revenue and service provision	3,545 billion VND
5.	Profit before tax	205 billion VND
6.	Tax contribution	63.431 billion VND
7.	Dividend (%)	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the interim dividend for 2025 and to make the interim dividend payments to shareholders in accordance with the company's production and business results for the year.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to instruct the Executive Board and relevant departments to carry out production and business activities; decide on the interim dividend for 2025 and implement the procedures for paying the interim dividend to shareholders in accordance with the company's production and business results for the year 2025.

ARTICLE 8. Approves the content regarding the addition of production and business activities for the Company

(detailed content in Proposal No. 37/TTr-HĐQT-SPLT attached).

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors, the legal representative of the Company, to instruct the relevant departments to implement the tasks related to the addition of production and business activities for the Company in compliance with the law and the Company's charter.

Article 9. Approves the remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the person responsible for corporate governance, and the company secretary team for the year 2024, as well as the remuneration plan for the Board of Directors and

the Supervisory Board for the year 2025.

(detailed content in Proposal No. 30/TTr-HDQT-SPLT attached)

1. Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, the person responsible for corporate governance, and the company secretary team for the year 2024:

No.	Full name	Total annual remuneration (VND)
1	Board of Directors	408,000,000
2	Supervisory Board	132,000,000
3	Person responsible for Corporate Governance, Company Secretary Team	95,332,000
	Total	635,332,000

2. The remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025:

2.1. The remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the year 2025:

No.	Title	Remuneration level (VND/month)
1	Chairman of the Board of Directors	8,000,000
2	Board of Directors Member	6,500,000
3	Head of the Supervisory Board	Full-time remuneration
4	Supervisor	5,500,000

2.2. Implementation period: From January 1, 2025.

Article 10. Approval of the election of members for the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030

1. The General Meeting of Shareholders approves the Proposal for the election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030:

(Proposal No. 29/TTr-HDQT-SPLT attached).

- Number of members for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2030:
 - + Number of Board of Directors members: 05 members.
 - + Number of Supervisory Board members: 03 members.
- Term duration: 05 years (from 2025 to 2030);

- Approves the Election Regulations for the Board of Directors and Supervisory Board members for the term 2025-2030.
- Approves the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board:

+ *List of candidates for the Board of Directors:*

No.	Full name
1	Mr. Khuc Ngoc Giang
2	Mr. Pham Thanh Tung
3	Mr. Bui Son Hai
4	Mr. Tran Dai Nghia
5	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong

+ *List of candidates for election to the Supervisory Board:*

No.	Full name
1	Mr. Do Van Tao
2	Mr. Vi Hoang Son
3	Mr. Le Vinh Quang

2. Election results for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030:

Based on the Election Regulations and the results of the vote counting for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2030, the following individuals have been elected to the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2030:

+ *Board of Directors members for the term 2025-2030:*

No.	Full name
1	Mr. Khuc Ngoc Giang
2	Mr. Pham Thanh Tung
3	Mr. Bui Son Hai
4	Mr. Tran Dai Nghia
5	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong

+ *Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030:*

No.	Full name
1	Mr. Do Van Tao
2	Mr. Vi Hoang Son
3	Mr. Le Vinh Quang

3. The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2025-2030 have held a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board as follows:

- Mr. Khuc Ngoc Giang was elected as the Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030.
- Mr. Do Van Tao was elected as the Head of the Supervisory Board of the Company for the term 2025-2030.

Article 11. This resolution shall take effect from the date of signing.

The General Assembly of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors of Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company, based on the actual operational situation of the Company, to set goals and solutions to effectively implement the contents approved by the General Assembly of Shareholders, ensuring the highest benefits for the Company and its shareholders, in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Recipients:

- Shareholders;
- State Securities Commission / Hanoi Stock Exchange;
- Board of Directors, General Director, Supervisory Board;
- File: Office, Secretary's Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



NGUYEN QUOC ANH