

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600108471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp ngày lần đầu ngày 29/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 02/11/2020.

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2023, 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 2023 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quốc An - 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 - Chủ tịch Công đoàn Công ty - 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: 8.332 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **115 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **83.430.036 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **73,93%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 - Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

4. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - 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 Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chánh VP Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên phòng TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên phòng Cơ điện - Đầu tư - 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:

DHĐCĐ 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	83.430.036	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại 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	83.430.036	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**B. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023.
5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày:
  - + Tờ trình về việc dừng sản xuất đối với dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm và thanh lý tài sản cố định có liên quan.
  - + Tờ trình về việc dừng dây chuyền sản xuất Axit số 3 - Xí nghiệp Axit và thanh lý tài sản liên quan.
  - + Tờ trình về việc ngừng dịch vụ cung cấp điện và chuyển giao hệ thống phân phối 6/0,4kV tại Khu công nhân.
6. Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên 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	83.430.036	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:
  - ❖ Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Đại hội:
    - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (số lượng thành viên HĐQT Công ty bầu bổ sung: 01 người và nhiệm kỳ từ 2020-2025);
    - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.



- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Trần Đại Nghĩa	15/05/1978	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành; Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Số CMND: 131318019; Ngày cấp: 26/6/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;	Thạc sỹ hóa vô cơ	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên 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	83.430.036	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

❖ Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

**C. Đại hội nghỉ giải lao.**

**D. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.**

**E. Biểu quyết tại Đại hội:**

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 10h30 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **118 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **83.446.363 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **73,94%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Riêng nội dung 03 Tờ trình (Tờ trình về việc dừng sản xuất đối với dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm và thanh lý tài sản cố định có liên quan + Tờ trình về việc dừng dây chuyền sản xuất Axit số 3 - Xí nghiệp Axit và thanh lý tài sản liên quan + Tờ trình về việc ngừng dịch vụ cung cấp điện và chuyển giao hệ thống phân phối 6/0,4kV tại Khu công nhân) do có sai sót về việc cung cấp thông tin cho cổ đông nên Chủ tịch HĐQT có đính chính lại 03 Tờ trình trên và đề nghị Đại hội biểu quyết theo nội dung của 3 Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 (có 03 Tờ trình đính chính kèm theo).



Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.**

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	758.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	135.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.248.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	47.000
6	Cổ tức	%	DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2023 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 2023 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.

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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.267.001.736.314
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.155.706.395.995
3	Lợi nhuận trước thuế	112.452.755.968
4	Lợi nhuận sau thuế	88.528.279.022
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	721,68
6	Nộp ngân sách	42.554.055.678

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



5. **Thông qua tờ trình 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 2023**

ĐHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

**5.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**5.2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 62 670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, tại quyết định số: 910/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 56 783 999; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, tại quyết định số: 893/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

**5.3. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông**

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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	83.446.363	100%



Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.**

Nội dung chi tiết theo Trình trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 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 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	11.447.433.780
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	88.528.279.022
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>99.795.712.802</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>17.705.655.804</b>
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2022	8.852.827.902
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2022	8.852.827.902
<b>5</b>	<b>Thưởng Ban quản lý điều hành</b>	<b>377.500.000</b>
<b>6</b>	<b>Thù lao HĐQT không tham gia điều hành</b>	<b>178.800.000</b>
<b>7</b>	<b>Chia cổ tức năm 2022:</b>	<b>67.713.840.000</b>
	- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%	67.713.840.000
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm nay (=4+5+6+7)</b>	<b>85.975.795.804</b>
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (=3-8)</b>	<b>13.999.916.998</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2023.**



Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	298.800.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>478.800.000</b>

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
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

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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty theo nội dung Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/ năm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

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



<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit số 3 công suất 40.000 tấn/năm.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 công suất 40.000 tấn/năm theo hướng phân loại các trang thiết bị của dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 để có thể tận dụng tối đa các thiết bị tương đồng cho các dây chuyền hiện đang sản xuất, các trang thiết bị không thể tận dụng sẽ được thanh lý thu hồi vốn theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**10. Thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện theo nội dung Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty.

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	83.446.363	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

12. *Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:*

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Ông Trần Đại Nghĩa đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

#### F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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	83.446.363	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	83.446.363	100%



Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công bố thông tin 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 2023 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUỐC ANH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT, TTK.



Số: 32/2023/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (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 2023 (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 2023 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 2022 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	3.267.001.736.314
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.155.706.395.995
3	Lợi nhuận trước thuế	112.452.755.968
4	Lợi nhuận sau thuế	88.528.279.022
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	721,68
6	Nộp ngân sách	42.554.055.678

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	11.447.433.780
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	88.528.279.022
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>99.795.712.802</b>
4	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>17.705.655.804</b>
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2022	8.852.827.902
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2022	8.852.827.902
5	<b>Thưởng Ban quản lý điều hành</b>	<b>377.500.000</b>
6	<b>Thù lao HĐQT không tham gia điều hành</b>	<b>178.800.000</b>
7	<b>Chia cổ tức năm 2022:</b>	<b>67.713.840.000</b>
	- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%	67.713.840.000
8	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay (=4+5+6+7)	85.975.795.804
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (=3-8)	13.999.916.998

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 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 2023 (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	758.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	135.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.248.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	47.000



6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2023 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 2023 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 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	298.800.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>478.800.000</b>

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
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 dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/ năm của Công ty (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định dây chuyền





sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/ năm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit số 3 công suất 40.000 tấn/năm.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 công suất 40.000 tấn/năm theo hướng phân loại các trang thiết bị của dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 để có thể tận dụng tối đa các thiết bị tương đồng cho các dây chuyền hiện đang sản xuất, các trang thiết bị không thể tận dụng sẽ được thanh lý thu hồi vốn theo đúng quy định của pháp luật (*nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện (*nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

**Điều 13.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Trần Đại Nghĩa	15/05/1978	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành; Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Số CMND: 131318019; Ngày cấp: 26/6/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;	Thạc sỹ hóa vô cơ	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

**Điều 14.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ông Trần Đại Nghĩa đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

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 GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUỐC ANH**