

Số: 42 /2026/BB-ĐHCĐ-SPLT

Phú Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp ngày lần đầu ngày 29/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/10/2025.

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Xã 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 2026 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư 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: **8.271 cổ đông**, đại diện cho **112.856.400 cổ phần** có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **91 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **81.480.078 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **72,20%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
 4. Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm

Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Đại Nghĩa - 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 Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Chu Hồng Quang - Phó Chánh VP PT Văn phòng Công ty - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yên - Phó phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Vật tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chánh 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
Tán thành	81.480.078	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Đại Nghĩa - 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.

ĐHĐCĐ 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
Tán thành	81.480.078	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm

2025 và Trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

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

D. Biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 10h15 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **95 cổ đông**, đại diện cho **81.640.837 cổ phần**, chiếm **72,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Khúc Ngọc Giảng, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. 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 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	4.191 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	859.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	155.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.260 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế	125 tỷ đồng

6.	Nộp ngân sách nhà nước	55 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 2026 của Công ty.

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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. 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 2026

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 2026 của công ty như sau:

4.1. 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 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

- 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.

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

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn hai 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 2026 của Công ty như sau:

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

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) - Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà số 559 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 02438 373 666;

Cả hai Công ty trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Quyết định chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, tại Quyết định số: 902/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4.3. 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 một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.890.566.267.244

2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.743.841.149.352
3	Lợi nhuận trước thuế	207.467.465.788
4	Lợi nhuận sau thuế	164.226.967.082
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.310
6	Nộp ngân sách	68.800.233.351

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	22.283.964.767
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	164.226.967.082
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	186.510.931.849
4	Trích lập các quỹ	49.268.090.124
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2025	16.422.696.708
	- Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST 2025	32.845.393.416
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	716.750.000
6	Chia cổ tức năm 2025:	112.856.400.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 10%.	112.856.400.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	23.669.691.725

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGD điều hành 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 2025 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi

trả cổ tức năm 2025 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	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 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.**

(chi tiết tại Tờ trình số 473/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

7.1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2025:

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 Thư ký Công ty	108.000.000
	Tổng cộng	648.000.000

7.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

7.2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

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

7.2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên (mục 7) 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Chu Hồng Quang - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ông Khúc Ngọc Giảng - 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 2026.

- 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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	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
Tán thành	81.640.837	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, 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 2026 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**



CHU HỒNG QUANG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



KHÚC NGỌC GIẢNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.