

Số: 44 /BB-ĐHĐCĐ-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h30 đến 16h05 ngày 30/09/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC,
Số 9-11 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2020.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trợ lý Hội đồng quản trị;
- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2020.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền là **34** cổ đông, cổ đông tham dự bằng hình thức biểu quyết từ xa là **12** cổ đông, tổng cộng gồm **46** cổ đông, sở hữu **291.811.328** cổ phần, đạt tỷ lệ **74,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (cập nhật tại thời điểm 15h00).
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 30/09/2020 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Lê Cự Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
3. Thư ký: Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty;

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chương trình nghị sự gồm các mục nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Lê Minh Hồng;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung dự thảo tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.dpm.vn, gửi cho các cổ đông đến dự họp và được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

14h30

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

14h40

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

14h42

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 14h46 với kết quả 32/32 người có mặt tại thời điểm biểu quyết giơ thẻ đồng ý các nội dung:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - + Ông Phí Ngọc Khánh - Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
 - + Ông Trương Quốc Tùng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty;
 - + Ông Lê Hồng Thái - Chuyên viên Ban kiểm soát.

14h46

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Lê Minh Hồng

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Hồng, theo nguyện vọng cá nhân và đã có đơn từ nhiệm gửi tới HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung nêu trên và sau đó nghỉ giải lao tại chỗ.

15h05

2. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Theo sự điều hành của Chủ tọa, ông Phí Ngọc Khánh thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Lê Minh Hồng, kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.184.728 cổ phần, đạt 94,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 14.607.300 cổ phần, đạt 5,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.019.300 cổ phần, đạt 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15h08

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành nội dung thông qua Danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Sau khi nghe Tờ trình bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị, với kết quả 34/34 cổ đông có mặt giờ thể đồng ý:

- + Số lượng thành viên được bầu: 01 người;
- + Danh sách ứng cử viên: 02 người là ông Tạ Quang Huy và bà Lưu Thị Thu Hương (thông tin lý lịch như đã trình bày tại tờ trình và tài liệu cuộc họp).

* Các ý kiến trao đổi của cổ đông sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT:

- Đại diện của cổ đông KWE BETEILIGUNGEN AG: ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng cử viên hợp lệ để bầu ra thành viên độc lập HĐQT, tuy nhiên để cho các cổ đông nắm rõ hơn về cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, đề nghị Chủ tọa cho ĐHĐCĐ thảo luận, vì trong chương trình cũng có ghi phần thảo luận. Chúng tôi nhận thấy trong số ứng cử viên lần này, có ứng cử viên do cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề cử, dù không phải là cán bộ quản lý, lãnh đạo của PVN nhưng cũng là nhân sự làm việc tại PVN. Ứng cử viên còn lại do nhóm cổ đông nhỏ hơn đề cử. Đề nghị có thảo luận về vấn đề này trước khi bỏ phiếu.

- Đại diện nhóm cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An: Đề nghị Đoàn chủ tịch cho Đại hội trao đổi, thảo luận về các ứng cử viên trước khi bầu cử. Nhóm cổ đông chúng tôi từ năm 2017 đến nay qua nhiều kỳ đại hội đều có ý kiến rằng công tác bầu cử HĐQT của Tổng công ty có nhiều bất cập nhưng không được Tổng công ty xem xét, điều chỉnh. Mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ Tổng công ty chỉ trình ra phương án bầu bổ sung, thay thế 1-2 thành viên HĐQT thì chỉ có ứng cử viên do cổ đông chi phối đề cử trúng cử. Thực tế cho thấy cổ đông PVN chỉ nắm giữ gần 60% cổ phần nhưng số thành viên HĐQT do PVN đề cử chiếm hơn 80% trong HĐQT, cơ cấu như vậy không tương xứng với số cổ đông còn lại nắm giữ hơn 40% cổ phần. Nếu PVN không thoái vốn mà vẫn nắm giữ chi phối PVFCCo thì các nhóm cổ đông như chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trúng cử vào HĐQT. Tôi cũng đề nghị cổ đông PVN giải thích về việc đề cử ứng cử viên bầu thành viên độc lập tại phiên họp này có đúng luật hay không và khi nào thì PVN thực hiện thoái vốn tại PVFCCo?

- Chủ tọa Nguyễn Tiến Vinh: Phiên họp ĐHĐCĐ tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân theo chương trình nghị sự được ĐHĐCĐ thông qua, tuân theo quy định của pháp luật. Danh sách ứng cử viên hợp lệ đã được 100% cổ đông dự họp biểu quyết thông qua, như vậy để tôn trọng ý chí và quyết định của ĐHĐCĐ, Chủ tọa đề nghị các cổ đông tiếp tục thực hiện việc bỏ phiếu bầu theo chương trình nghị sự và ý chí của từng cổ đông sẽ thể hiện qua lá phiếu của mình. Đối với một số câu hỏi của cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An chuyển cho Đoàn Chủ tịch, có liên quan đến nhiều vấn đề khác không thuộc phạm vi chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường này và trong đó cũng có nội dung Tổng công ty đã trao đổi nhiều lần, do vậy đề nghị cổ đông trao đổi, liên hệ qua kênh quan hệ cổ đông của Tổng công ty (bộ phận IR) để được đáp ứng.

- Cổ đông Nguyễn Xuân Thủy: Phân bầu cử thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, như vậy các ứng cử viên theo danh sách là hợp lệ và ĐHĐCĐ không nhất thiết phải thảo luận về tư cách của các ứng cử viên nữa, đề nghị Chủ tọa điều hành để cuộc họp tiếp tục theo chương trình. Các ý kiến hay đề xuất khác của cổ đông, đề nghị đưa vào nội dung khác hoặc giải quyết sau đại hội.

- Đại diện của cổ đông KWE BETEILIGUNGEN AG: Tại phiên họp này nhân dịp có sự tham dự của nhiều cấp lãnh đạo của Tổng công ty và thời gian cho phép thì đề nghị Đoàn chủ tịch tạo điều kiện để cổ đông trao đổi với Tổng công ty về các vấn đề quan tâm khác, thay vì liên hệ sau qua kênh IR.

- Chủ tọa Nguyễn Tiến Vinh đề nghị đại diện của cổ đông PVN có ý kiến trao đổi với ĐHĐCĐ về việc đề cử ứng viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và chủ trương thoái vốn của PVN tại PVFCCo.

- Đại diện của cổ đông PVN: Đối với công tác bầu thành viên HĐQT, tại các lần họp ĐHĐCĐ của PVFCCo trước đây, lãnh đạo PVN đã nhiều lần trao đổi rất rõ ràng với các cổ đông và luôn khẳng định rằng PVN thực hiện hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và theo số cổ phần nắm giữ. Kỳ họp này PVN đề cử 01 ứng cử viên theo tiêu chí thành viên độc lập, đúng với quyền cổ đông của mình và cũng bình đẳng như nhóm cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đề cử 01 ứng cử viên. Về tiến độ thoái vốn của PVN tại PVFCCo, theo đề án tái cơ cấu tổng thể của PVN giai đoạn 2020-2025 đang xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2018 đến nay đã được PVN hoàn thiện và đang ở bước trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (trước đó là tại Bộ Công Thương) để Ủy ban Quản lý vốn trình lên Chính phủ. Trong thời gian vừa qua do những quy định về quản lý vốn/thoái vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có thay đổi, thủ tục thoái vốn rất chặt chẽ nên tiến độ thực hiện của PVN cũng như nhiều tập đoàn kinh tế Nhà nước khác chưa đạt như mong muốn và PVN không chủ động được về tiến độ. Khi đề án tái cơ cấu tổng thể PVN chính thức được Thủ tướng CP phê duyệt, PVN sẽ có cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó có nội dung về tái cơ cấu/thoái vốn tại PVFCCo.

- Chủ tọa Nguyễn Tiến Vinh: Với các ý kiến trao đổi như trên về nội dung bầu cử và không còn ý kiến từ các cổ đông khác tham dự, Đoàn chủ tịch đề nghị Quý cổ đông chuyển sang phần bỏ phiếu bầu cử theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với toàn thể ĐHĐCĐ. Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo số lượng và danh sách bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, hoàn tất lúc 15h36.

4. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc.

5. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

15h55

Ông Phí Ngọc Khánh, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phiếu bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: **291.811.328** phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cho ông Tạ Quang Huy: **233.718.103** phiếu bầu, tỷ lệ **80,09%**.
- Số phiếu bầu cho bà Lưu Thị Thu Hương: **40.199.355** phiếu bầu, tỷ lệ **13,78%**.

Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật, với số phiếu bầu đạt được như trên, ông Tạ Quang Huy đã trúng cử vào Hội đồng quản trị.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

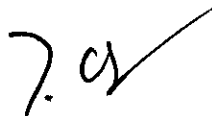
Vào hồi 15 giờ 57 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành nội dung chương trình nghị sự, đã nghe báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, Thư ký phiên họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ **31/34** cổ đông giơ thẻ đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Nguyễn Tiến Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 30/09/2020.

Biên bản này đã được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Vinh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).