

Số: 54 /BB-ĐHĐCĐ-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 9h00 đến 11h15 ngày 27/12/2022.
- Địa điểm: Nhà máy đạm Phú Mỹ,
KCN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ,
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 theo ủy quyền của cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2022.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty:
 - + Ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc;
 - + Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT;
 - + Ông Dương Trí Hội, Thành viên HĐQT;
 - + Ông Louis T Nguyen, Thành viên độc lập HĐQT.
- Ban Kiểm soát Tổng công ty:
 - + Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban;
 - + Ông Lê Vinh Văn, KSV;
 - + Ông Lương Phương, KSV.
- 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 thông báo mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2022.
- Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền là 94 cổ đông, cổ đông tham dự bằng hình thức biểu quyết từ xa là 1 cổ đông, tổng cộng gồm 95 cổ đông, sở hữu **289.588.653** cổ phần, đạt tỷ lệ 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Tại thời điểm thu phiếu biểu quyết, số cổ đông tham dự và có tham gia biểu quyết là 96 cổ đông, sở hữu **297.133.053** cổ phần, đạt tỷ lệ 75,93%.
- 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 bất thường của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 27/12/2022 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 Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Ông Lê Cự Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

3. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định:

- Ông Trương Thế Vinh - Thư ký Tổng công ty;
- Bà Mai Hồng Khánh - Chuyên viên VP HĐQT Tổng công ty.

IV. Chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chương trình nghị sự gồm 2 mục nội dung cụ thể:

1. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tính toán và phê duyệt quyết toán cước phí vận chuyển khí cho Hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2014-2018 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam.
2. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2022.

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, 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.

9h20:

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

Chủ tịch HĐQT Hoàng Trọng Dũng - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

9h45:

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 9h49 với kết quả **100%** biểu quyết đồng ý các nội dung:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm 3 người:
 - + Ông **Phí Ngọc Khánh**, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ TCT
 - + Ông **Trương Quốc Tùng**, Phó Chánh văn phòng TCT
 - + Ông **Lê Hồng Thái**, chuyên viên Ban kiểm soát TCT

9h50:

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 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tính toán và phê duyệt quyết toán cước phí vận chuyển khí cho Hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2014-2018 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam

Ông Hoàng Trọng Dũng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc tính toán và quyết toán cước phí vận chuyển khí cho hợp đồng mua bán khí giữa PVFCCo và PV Gas giai đoạn 2014-2018 như sau:

Sản lượng khí tự nhiên cấp cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo nguyên tắc tối đa lượng khí Bạch Hổ - Ròng Đồi Mới về bờ theo từng năm, phần còn thiếu sẽ được cấp bù từ nguồn khí khác từ Bể Cừu Long. Cước phí vận chuyển áp dụng theo nguyên tắc nguồn nào giá đó và áp dụng theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền tại công văn số 57/TTg-KTN ngày 08/01/2016, số 456/TTg-CN ngày 30/03/2017 và số 781/TTg-CN ngày 18/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Giá trị quyết toán chi phí vận chuyển khí cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ giai đoạn từ 01/04/2014 đến 31/12/2018 là 18,09 triệu USD (chưa bao gồm thuế GTGT).

- Tóm tắt ý kiến phát biểu, thảo luận của các cổ đông dự họp: Các cổ đông ủng hộ đề xuất của HĐQT sau khi đã được HĐQT báo cáo, trình bày cụ thể, rõ ràng với các cơ sở pháp lý và thực tế hợp lý của vấn đề nêu tại Tờ trình.
- Sau khi ĐHĐCĐ thảo luận, Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ đã thực hiện bỏ phiếu.

10h20: ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.

10h30:

• Kết quả biểu quyết theo báo cáo của Ban kiểm phiếu:

Nội dung sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tính toán và phê duyệt quyết toán cước phí vận chuyển khí là nội dung thuộc Hợp đồng mua bán khí của Tổng công ty ký với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, là giao dịch giữa 2 bên có liên quan cùng là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, do vậy số phiếu tham dự họp có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 63.897.100 cổ phần (trừ số cổ phần của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 47.715.690 cổ phần, đạt 74,676 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 16.181.410 cổ phần, đạt 25,324% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

10h35:

2. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2022

Ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung:

Điều chỉnh kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2022 của Tổng công ty từ 50% vốn điều lệ (5.000 đồng/cổ phần) lên mức 70% vốn điều lệ (7.000 đồng/cổ phần).

- Tóm tắt ý kiến thảo luận của ĐHĐCĐ: Cổ đông Dragon Capital đề nghị Tổng công ty xem xét, cân đối kết quả lợi nhuận đạt được năm 2022 với nhu cầu đầu tư trong thời gian tới để có chính sách tăng thêm tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền cho các cổ đông. Đoàn chủ tịch đã trao đổi, thông tin lại về kế hoạch giải ngân các dự án đầu tư, mua sắm cũng như nhu cầu vốn đầu tư theo chiến lược phát triển của Tổng công ty, theo đó HĐQT đánh giá mức chi cổ tức 2022 như tờ trình là mức hợp lý, theo chính sách chi trả cổ tức ổn định khi cân nhắc đến tình hình SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo có khó khăn hơn.
- Sau khi ĐHĐCĐ thảo luận, Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ đã thực hiện bỏ phiếu.
- ĐHĐCĐ nghe Đoàn Chủ tịch thông tin về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty và nghe ý kiến phát biểu, đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập Louis T Nguyen về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Tổng công ty.
- **Kết quả biểu quyết theo báo cáo của Ban kiểm phiếu:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 287.940.153 cổ phần, đạt 96,906% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.192.900 cổ phần, đạt 3,094% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Vào hồi 11 giờ 10 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. 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 cuộc 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 2022 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 Hoàng Trọng Dũng, 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 đồng ý **100%** 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, Chủ tọa 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 2022 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 27/12/2022.

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



Hoàng Trọng Dũng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

