

Số: 55 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp bất thường ngày 27/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 1.1. 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 năm 2014-2018 giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP như sau: Sản lượng khí tự nhiên cấp cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo nguyên tắc tối đa lượng khí Bạch Hổ - Rồng Đồi Mồi 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).
- 1.2. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2022 của Tổng công ty lên mức 70% vốn điều lệ (tương ứng 7.000 đồng/cổ phần).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 27/12/2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

2a

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trọng Dũng**