

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 252 /PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: DPM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 38256258; Fax: 3825 6269

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 28/04/2016 (toàn văn như bản đính kèm);
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 28/04/2016 (toàn văn như bản đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B.TT&TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

7.2

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

Số: 28 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả bầu cử, 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 thường niên ngày 28/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	780	819	105%
2	Sản lượng phân bón nhập khẩu	Nghìn tấn	255	301	118%
3	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	835	104%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	339	370	109%
-	Hóa chất (chưa bao gồm sản lượng kinh doanh CNG)	Nghìn tấn	3,5	4,6	131%
4	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.246	10.047	109%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.293	1.880	145%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.047	1.488	142%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	316	436	138%
5	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.374	8.368	131%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.800	3.800	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.068	8.616	107%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.242	1.738	140%



STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.018	1.468	144%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25,39	38,63	152%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	271	363	134%
6	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.288	893	69%
	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	101	86	85%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	-	-	-
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.110	757	68%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	279	222	80%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Kế hoạch sản xuất

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn.
- UFC85/Formaldehyde : 13.500 tấn.

b. Kế hoạch kinh doanh

- Urê Phú Mỹ : 830.000 tấn.
- KD phân bón khác : 282.000 tấn.
- KD hóa chất : 11.966 tấn

c. Kế hoạch Tài chính (hợp nhất)

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 9.105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.228 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 347 tỷ đồng
- Tổng vốn ĐTXD và mua sắm TTB : 2.011,6 tỷ đồng.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		780.793.324.397
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo BCTC đã kiểm toán		1.468.371.057.218
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối		1.468.371.057.218
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2015	$(4=4.1+4.2+4.3)$	220.255.658.583
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	220.255.658.583
4.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(4.2=3*0\%)$	-
4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	$(4.3=3*0\%)$	-
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	1.248.115.398.635
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2015	$(6=1+5)$	2.028.908.723.032
7	Chia cổ tức		1.536.837.040.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		4.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	$(8=6-7)$	492.071.683.032

Giao cho Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2015 theo phương án nêu trên trong quý 2/2016 (trừ đi phần cổ tức 2015 đã thực hiện chi trả tạm ứng 25%/mệnh giá tương ứng với 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2015 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 30%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi với mức 15% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

1.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;

1.8. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016:

- Báo cáo thực hiện năm 2015: 6.301.062.000 đồng
- Dự toán năm 2016: 6.947.658.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng).

1.9. Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Đoàn Văn Nhuộm, nhiệm kỳ 2013-2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

1.10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Ông Louis T Nguyen trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Huỳnh Kim Nhân trúng cử thành viên Ban kiểm soát.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương Thảo.

1.11. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

- Bổ sung ngành nghề Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Bổ sung ngành nghề Sản xuất hóa chất công nghiệp.
- Bên cạnh việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên, đối với một số ngành nghề kinh doanh hiện có của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tên/mã ngành trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Nhà nước đã được cập nhật khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

1.12. Thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020

1.13. Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là 49% vốn điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.

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).

1.2

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



Lê Cự Tân

Số: 27 /BB-ĐHĐCĐ-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 8h30 đến 12h00 ngày 28/04/2016.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, 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 tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2016.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

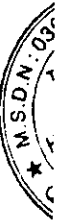
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng ban – Văn phòng HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách 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 31/03/2016.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm **250** cổ đông, sở hữu **283.693.987** cổ phần, đạt tỷ lệ **72,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- 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 28/04/2016 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.



III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Hồng Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Bà Trần Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty;

- Ông Vũ Thành Nam – Chuyên viên ban Tài chính kế toán Tổng công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015;
2. Báo cáo các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 21/03/2016;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;
8. Báo cáo thực hiện lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016;
9. Tờ trình phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;
11. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020;
12. Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty;
13. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty.

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 và gửi cho các cổ đông đến dự họp và sẽ được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h40

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

8h50

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cự Tân phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

8h55

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 9h00 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua với các nội dung như mục IV trên đây.

- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

+ Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự & Đào tạo;

+ Ông Lê Vinh Văn – Thành viên Ban kiểm soát;

+ Ông Trương Quốc Tùng – Trưởng ban Công nghệ thông tin.

9h02

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

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2016

Ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Bà Trần Thị Phương Thảo, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

4. Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2016

Ông Huỳnh Kim Nhân, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016.

J.L

654
CỘNG
HỘ
HẬT
CỘNG
CỔ
T-T

5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự toán năm 2016

Ông Phạm Mạnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức nhân sự và Đào tạo Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và trình Dự toán năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty

Ông Lê Cự Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông (i) Tờ trình về phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đoàn Văn Nhuộm và (ii) Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Ông Lê Cự Tân xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trên với tỷ lệ 100% đồng ý như sau.

- Ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ông Louis T Nguyen
- Ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát: Ông Huỳnh Kim Nhân

Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn việc bỏ phiếu bầu cử. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

10h15

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

10h30

7. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

8. Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty

Bà Trần Thanh Hương – Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

80-C
TY
VÀ
ĐẦU TƯ
PHÂN
BÓN

22

10h50

9. Phiên thảo luận của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Tổng công ty (TCT) đã trả lời và có ý kiến thảo luận với đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

- **Cổ đông đặt vấn đề về việc:** TCT đã thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 nhưng chưa thấy báo cáo kết quả và danh sách CBCNV mua cổ phiếu ESOP trong tài liệu phiên họp này? Mức giá phát hành ESOP (bằng mệnh giá) thấp so với giá thị trường của cổ phiếu, sự ưu đãi này mâu thuẫn với quyền lợi của các cổ đông khác của TCT. Bên cạnh đó, mức trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi của TCT cũng ở mức cao, và tổng chi phí nhân công theo báo cáo tài chính năm 2015 cũng lớn, cho thấy thu nhập bình quân của người lao động tại TCT quá cao?.

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

- Về đợt phát hành cổ phiếu ESOP: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, HĐQT đã triển khai thực hiện trong nửa cuối năm 2015 và hoàn thành vào quý 1/2016, trên cơ sở có báo cáo và được chấp thuận của cổ đông nhà nước (PVN) cũng như Bộ Công Thương về số lượng cũng như giá chào bán. Việc thực hiện đợt phát hành đã được TCT tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Danh sách CBCNV và số cổ phần được mua cũng đã được phê duyệt và gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tuy nhiên danh sách này không thuộc hạng mục các thông tin phải công bố rộng rãi. Quan điểm của HĐQT về bản chất cổ phiếu ESOP có mục đích ưu đãi cho cán bộ quản lý và người lao động đã có đóng góp và cam kết đóng góp lâu dài cho TCT, do đó mức giá phát hành phải có tính ưu đãi. TCT ràng buộc thời gian hạn chế chuyên nhượng 01 năm nên việc đầu tư cổ phiếu của CBCNV cũng bao gồm yếu tố rủi ro. Ngoài ra, so sánh tương quan với giá phát hành ESOP/thị giá của các doanh nghiệp khác trên thị trường thì mức giá cổ phiếu ESOP của Tổng công ty ở mức hợp lý.

- Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của TCT được xây dựng với mong muốn đãi ngộ, thu hút lao động chất lượng cao, trên cơ sở thực tế và các quy định pháp luật. Cổ đông nhà nước là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xem xét và có quan điểm thống nhất với đề xuất của Hội đồng quản trị về tỷ lệ này. Việc cổ đông cho rằng tổng chi phí nhân công của TCT (bao gồm nhiều khoản tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí, các phụ cấp...) là thu nhập của người lao động là không hoàn toàn chính xác. Thu nhập thực tế của người lao động của toàn TCT năm 2015 bình quân đạt khoảng 21 triệu đồng/người/tháng không quá cao.

- **Cổ đông có ý kiến về việc:** TCT có khoản chi phí bán hàng khác và chi phí quản lý doanh nghiệp khác, chi phí quảng cáo tiếp thị lớn. Đề nghị có sự cắt giảm các chi phí này, dành cho đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác hoặc giảm giá sản phẩm cho bà con nông dân được lợi hay cho công tác an sinh xã hội.

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

Chi phí bán hàng của TCT cao hơn so với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối phân bón do tính chất hệ thống phân phối của TCT khác với các doanh nghiệp khác, theo đó TCT có mạng lưới phân phối rộng khắp để đưa sản phẩm đến trực tiếp

các vùng tiêu thụ. Trong đó chi phí vận chuyển, kho bãi, quảng cáo tiếp thị (gồm cả chăm sóc khách hàng) chiếm tỷ trọng cao. Các chi phí này được TCT thu hồi qua giá bán sản phẩm luôn luôn tốt hơn giá bán sản phẩm các doanh nghiệp khác cùng ngành và cân đối với hiệu quả lợi nhuận. Chi phí quảng cáo tiếp thị giúp cho thương hiệu sản phẩm và thương hiệu Tổng công ty có vị thế như hiện nay trong thị trường phân bón và cho các sản phẩm hóa chất khác của Tổng công ty trong tương lai. Bên cạnh việc là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty thì bà con nông dân cũng là một đối tượng quan trọng trong hoạt động an sinh xã hội thực hiện hàng năm của TCT. Ban lãnh đạo TCT cam kết luôn luôn chú trọng đến chính sách quản lý chi phí theo mục tiêu tối ưu hiệu quả trong từng năm cũng như trong giai đoạn lâu dài.

- **Cổ đông nêu vấn đề về hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính chưa cao. Đề nghị HĐQT xem xét cân nhắc hơn trong việc đầu tư tài chính. Việc thoái vốn tại PVTEX khi nào được thực hiện?**
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:** Các khoản đầu tư tài chính của TCT đi kèm những cơ hội và rủi ro. Trong những năm gần đây TCT không phát sinh thêm khoản đầu tư tài chính dài hạn nào mà đang nỗ lực để thoái vốn, thu hồi vốn đầu tư đã thực hiện trước đây. Một số khoản đầu tư trước đây đang bị lỗ như vốn đầu tư vào PVTEX được TCT trích lập dự phòng với mức phù hợp với quy định của pháp luật. Việc thoái vốn tại PVTEX được kỳ vọng trong mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được, TCT tiếp tục đặt ra trong mục tiêu thoái vốn trong kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.
- **Cổ đông nêu vấn đề:** các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 thấp và TCT có thể đạt KH như mức thực hiện như năm 2015.
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:** Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 được xây dựng hợp lý trên các cơ sở đánh giá kết quả năm 2015, tình hình thực tế và dự báo cho năm 2016. Ví dụ như trong quý 1/2016, giá bán sản phẩm ĐPM của Tổng công ty cho các công ty phân phối bình quân nhỉnh hơn 6.000 đ/kg trong khi kế hoạch đã đưa ra giá bán 7.000 đ/kg là một chỉ tiêu rất thử thách.
- **Câu hỏi của cổ đông:** về mức giá khí cho TCT từ năm 2016 có gì thay đổi?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** Hiện tại mức giá khí bán cho TCT vẫn căn cứ trên công thức giá do Chính phủ quy định và mức chi phí vận chuyển (tariff) theo lộ trình đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 khi trình phê duyệt giao dịch mua bán khí giai đoạn 2016-2019 với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đối với khí từ nguồn Cửu Long và Bạch Hổ.
- **Cổ đông hỏi về việc:** hiện tượng El Nino, hạn hán... vừa qua có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của TCT? TCT có chính sách hỗ trợ bà con nông dân (là khách hàng tiêu thụ phân bón) không?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** Tình hình hạn mặn vừa qua có ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng của cả ngành phân bón không chỉ đối với TCT. TCT đã có các giải pháp hỗ trợ trong bán hàng như tặng phiếu xăng dầu, máy bơm... cho bà con nông dân.
- **Cổ đông:** đề nghị Ban lãnh đạo cập nhật tình hình giải ngân và tiến độ các dự án lớn (NH3-NPK)?

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** Đến hết quý 1/2016, dự án NPK đã được giải ngân 105 tỷ đồng và 5 triệu USD, dự án NH3 được giải ngân 160 tỷ đồng và 18,5 triệu USD cho các nhà thầu.
- **Cổ đông nêu câu hỏi** về chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2015, 2016?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** Chi phí bảo dưỡng tổng thể nhà máy trong năm 2015 khoảng 300 tỷ đồng. Năm 2016 không thực hiện bảo dưỡng tổng thể nhưng có kế hoạch trích trước chi phí cho đợt dừng máy bảo dưỡng tổng thể năm 2017. Ngoài đợt bảo dưỡng tổng thể, hàng năm các chi phí cho cải tạo, sửa chữa thường xuyên (không dừng máy) của nhà máy ước tính từ 80 – 100 tỷ đồng. Nhà máy đã vận hành 13 năm do đó công tác bảo dưỡng, sửa chữa cần được thực hiện nhiều và chi phí cao hơn những năm đầu khai thác.

11h25:

- Đoàn chủ tịch thông báo và đề nghị toàn thể các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Các ý kiến khác của cổ đông trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc:** Ngoài các vấn đề trên, trong phiên thảo luận, Tổng công ty đã nghe ý kiến, câu hỏi về một số nội dung chi tiết như tình hình giá bán, giá khí quý 1/2016, tình hình tiêu thụ NPK Phú Mỹ, vấn đề cạnh tranh của NPK... Đoàn Chủ tịch đã có giải đáp hoặc phân công cán bộ ban chức năng giải đáp chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông.

11h40: Kết thúc phiên thảo luận.

Chủ tọa Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau phiên họp qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

11h45:

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Louis T Nguyen trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu 255.238.177 phiếu, đạt tỷ lệ 89,97% tổng số phiếu.
- Ông Huỳnh Kim Nhân trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu 255.459.207 phiếu, đạt tỷ lệ 90,05 % tổng số phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương Thảo.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Sản lượng sản xuất				

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	780	819	105%
2	Sản lượng phân bón nhập khẩu	Nghìn tấn	255	301	118%
3	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	835	104%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	339	370	109%
-	Hóa chất (chưa bao gồm sản lượng kinh doanh CNG)	Nghìn tấn	3,5	4,6	131%
4	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.246	10.047	109%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.293	1.880	145%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.047	1.488	142%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	316	436	138%
5	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.374	8.368	131%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.800	3.800	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.068	8.616	107%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.242	1.738	140%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.018	1.468	144%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25,39	38,63	152%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	271	363	134%
6	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.288	893	69%
	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	101	86	85%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	-	-	-
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.110	757	68%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	279	222	80%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 278.756.762 cổ phần, đạt 98,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.661.060 cổ phần, đạt 0,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.276.165 cổ phần, đạt 0,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Kế hoạch sản xuất

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn.
- UFC85/Formaldehyde : 13.500 tấn.

b. Kế hoạch kinh doanh

- Urê Phú Mỹ : 830.000 tấn.
- KD phân bón khác : 282.000 tấn.
- KD hóa chất : 11.966 tấn

c. Kế hoạch Tài chính (hợp nhất)

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 9.105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.228 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 347 tỷ đồng
- Tổng vốn ĐTXD và mua sắm TTB : 2.011,6 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 278.436.092 cổ phần, đạt 98,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 3.197.090 cổ phần, đạt 1,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.060.805 cổ phần, đạt 0,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.409.422 cổ phần, đạt 99,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 284.110 cổ phần, đạt 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.000.455 cổ phần, đạt 0,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 278.762.262 cổ phần, đạt 98,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.939.770 cổ phần, đạt 1,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.991.955 cổ phần, đạt 0,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		780.793.324.397
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo BCTC đã kiểm toán		1.468.371.057.218
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối		1.468.371.057.218
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2015	$(4=4.1+4.2+4.3)$	220.255.658.583
4.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	220.255.658.583
4.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(4.2=3*0\%)$	-
4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	$(4.3=3*0\%)$	-
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	1.248.115.398.635
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2015	$(6=1+5)$	2.028.908.723.032
7	Chia cổ tức		1.536.837.040.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		4.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	$(8=6-7)$	492.071.683.032

Giao cho Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2015 theo phương án nêu trên trong quý 2/2016 (trừ đi phần cổ tức 2015 đã thực hiện chi trả tạm ứng 25%/mệnh giá tương ứng với 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2015 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 30%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 274.748.742 cổ phần, đạt 96,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.002.490 cổ phần, đạt 2,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.942.755 cổ phần, đạt 0,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.696.632 cổ phần, đạt 99,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

65
/
ĐNG
/ ON
/ D
/ GT
/ HÁ
/ HỒ

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.997.355 cổ phần, đạt 0,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.696.632 cổ phần, đạt 99,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.997.355 cổ phần, đạt 0,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.9. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016 như sau:

- Báo cáo thực hiện năm 2015: 6.301.062.000 đồng
- Dự toán năm 2016: 6.947.658.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 277.625.162 cổ phần, đạt 97,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.062.720 cổ phần, đạt 1,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.006.105 cổ phần, đạt 0,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.10. Phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đoàn Văn Nhuộm, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.476.082 cổ phần, đạt 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 9.130 cổ phần, đạt 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1/6/16
11
1/3

hd

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.208.775 cổ phần, đạt 0,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.11. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như sau:

- Bổ sung ngành nghề Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Bổ sung ngành nghề Sản xuất hóa chất công nghiệp.
- Bên cạnh việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên, đối với một số ngành nghề kinh doanh hiện có của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tên/mã ngành trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Nhà nước đã được cập nhật khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.430.912 cổ phần, đạt 99,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 5.400 cổ phần, đạt 0.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.257.675 cổ phần, đạt 0,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.12. Thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 278.436.492 cổ phần, đạt 98,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 3.202.490 cổ phần, đạt 1,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.055.005 cổ phần, đạt 0,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.13. Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài:

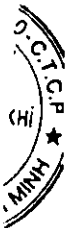
Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là 49% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.325.362 cổ phần, đạt 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 268.120 cổ phần, đạt 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.100.505 cổ phần, đạt 0,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



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

Vào hồi 11 giờ 55 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và 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, thay mặt Ban Thư ký 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 thường niên năm 2016 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 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, Ông Lê Cự Tân 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 thường niên năm 2016 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28/04/2016.

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



Lê Cự Tân

Nơi nhận:

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