

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**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 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết, bầu cử 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 ngày 10/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thống nhất xác định nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thường niên ngày 28/04/2016 như sau:
  - Ông Đoàn Văn Nhuộm - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (2016-2021);
  - Ông Louis T Nguyen - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021);
  - Ông Huỳnh Kim Nhân - Kiểm soát viên, có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021).
- 1.2. Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
  - Ông Đoàn Văn Nhuộm;
  - Bà Nguyễn Thị Hiền.
- 1.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày được bầu gồm các ông:
  - Ông Nguyễn Tiến Vinh trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024;
  - Ông Lê Minh Hồng trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.



- 1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
<b>A</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>		
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	NPK	Tấn	50.000
2	UFC85	Tấn	13.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>		
1	Ure Phú Mỹ	Tấn	800.000
2	NPK (hàng SX)	Tấn	35.000
<b>B</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>I</b>	<b>Hợp nhất</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.050
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	730
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	290
<b>II</b>	<b>Công ty Mẹ</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	605
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270
5	Trích quỹ KTPL	Tỷ đồng	84,25
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu đầu tư</b>		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.459

Cán nội dung khác của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giữ nguyên theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

- 1.5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:

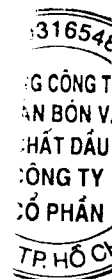
a) Sửa khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

b) Sửa khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là năm (5) năm và có thể được tái cử.”

Các nội dung khác của Điều lệ Tổng công ty không thay đổi.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**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, VPHĐQT (TTV).

be

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



*[Handwritten signature]*  
**Lê Cự Tân**

