

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- 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 thường niên ngày 17/04/2019,

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 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:

[theo nội dung báo cáo]

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

[theo nội dung báo cáo]

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

[theo nội dung tờ trình]

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2018 theo phương án nêu trên trong quý 2/2019 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 8%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 32,52 tỷ đồng (không quá 3 tháng lương).
- Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2019 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 vào kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2020 cho phù hợp.

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

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

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 trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

1.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2018: **7.040.000.000** đồng
- Dự toán năm 2019: **7.234.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).

1.8. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị .

- Ông/bà ... trúng cử thành viên Hội đồng quản với nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2019.

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).

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

Nguyễn Tiến Vinh