

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 436 /TNB

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Tp. Cần Thơ ngày 10 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 11-06-2020
Số:.....15189.....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
8. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC UOCCBT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tùng

Tp, Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 28/05/2018

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14g00 ngày **09/06/2020**.
- Địa điểm: Phòng họp Phú Mỹ - Trụ sở PSW, Số 151/18 đường Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng **31/03/2020**.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP);
- Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo;
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của PSW.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 105 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 32 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 14.917.680 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 09/06/2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Phạm Quý Hiền | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Trịnh Văn Khiêm | - UV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| - Bà Mai Hồng Khánh | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |

2. Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Phùng Hiếu Nghĩa | - Thư ký Công ty |
| - Bà Trương Quỳnh Ngân | - Nhân viên phòng TC-KT |

II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2019;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2020;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2020;
6. Báo cáo tài chính năm 2019;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, KH phân phối lợi nhuận 2020;
8. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
9. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty: www.psw.vn và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Đình Dũng – NV-PTCHC, Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Diễm Chi – NV-PTCKT, Thành viên;
3. Ông Lâm Chí Nam - NV-PTCKT, Thành Viên.

III. Diễn biến nội dung cuộc họp:

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

14g45

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2019; Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Khiêm-Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, kết quả thực hiện kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2020

Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2020

Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

15g55.

4. Báo cáo tài chính năm 2019; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, KH phân phối lợi nhuận 2020

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Lê Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BGD và BKS năm 2019, dự toán năm 2020.

6. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Ông Lê Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).

7. **Hướng dẫn Đại hội về cách thức biểu quyết, cách thức kiểm phiếu**

Ông Phạm Đình Dũng, thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.

16g05: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 16g15.

16g15: Bỏ phiếu biểu quyết đến 16g25

Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

16g25 Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

8. **Thảo luận, trả lời chất vấn**

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Ý kiến của đại diện cho các cổ đông là Đại lý khách hàng công ty: với tư cách là cổ đông và là Đại lý khách hàng đã gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua, chúng tôi thấu hiểu với những khó khăn ngành kinh doanh phân bón nói chung và cam kết luôn đồng hành cùng với công ty vượt qua khó khăn thách thức để đạt được thành công, đồng thời cổ đông đóng góp ý kiến về công tác điều phối hàng hóa, sản phẩm NPK và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

Ý kiến của đại diện cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí CTCP (PVFCCo): ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảm ơn Ban lãnh đạo PSW đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn khách quan. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo luôn đồng hành và hỗ trợ công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2020.

Ban lãnh đạo PVFCCo mong muốn và tin tưởng rằng PSW tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, hệ thống phân phối, quản lý chi phí, gắn lợi nhuận với các sản phẩm chính yếu; nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhưng hiệu quả, khả thi, góp phần hoàn thành hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 của PSW. Đồng thời ông bày tỏ mong muốn các cổ đông, đại lý tiếp tục chung sức, chung lòng, cùng PSW hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiền thay mặt Đoàn Chủ tọa ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông và gửi lời cảm ơn sâu sắc của PSW đến Cổ đông lớn đã quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao PSW trong suốt thời gian qua và đặc biệt là quý cổ đông, khách hàng và đối tác đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PSW và nhất là trong bối cảnh tình hình kinh doanh không thuận lợi như hiện nay. Tập thể HĐQT, BGD cũng như CBNV của PSW cam kết sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, biến những thách thức thành động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.

16g45

9. **Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Phạm Đình Dũng – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2019**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,092,680 CP đạt tỷ lệ 94.47%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 825,000 CP đạt tỷ lệ 5.53%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
- 2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,917,680 CP đạt tỷ lệ 100.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
- 3. Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,817,680 CP đạt tỷ lệ 99.33%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 100,000 CP đạt tỷ lệ 0.67%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
- 4. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2020**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,817,680 CP đạt tỷ lệ 99.33 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 100,000 CP đạt tỷ lệ 0.67 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
- 5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2020**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,917,680 CP đạt tỷ lệ 100.00%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
- 6. Báo cáo tài chính 2019**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,917,680 CP đạt tỷ lệ 100.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
- 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, KH phân phối lợi nhuận 2020**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,192,680 CP đạt tỷ lệ 95.14%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 725,000 CP đạt tỷ lệ 4.86%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
- 8. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,092,680 CP đạt tỷ lệ 94.47%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 825,000 CP đạt tỷ lệ 5.53 %
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0.00%
- 9. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035**
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 14,367,680 CP đạt tỷ lệ 96.31%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 550,000 CP đạt tỷ lệ 3.69%



- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ

0 CP đạt tỷ lệ 0.00 %

0 CP đạt tỷ lệ 0.00%


Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 17g00, Đại hội đồng cổ đông PSW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiểu Nghĩa, thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiền, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được Ban 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 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Hiểu Nghĩa

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



Phạm Quý Hiền

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ngày 09/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể sau:

- 1.1. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:
 - a. **Kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:**
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 235.222 tấn, đạt 102,47 % KH năm.
 - Tổng doanh thu: 1.797,15 tỷ đồng, đạt 101,85 % KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng, đạt 102,49% KH năm.
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 5%/mệnh giá.
 - b. **Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
 - Tổng sản lượng kinh doanh: 272.500 tấn.
 - Tổng doanh thu: 2.073,22 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 13,34 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: 6%/mệnh giá.
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020.
- 1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020.
- 1.5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6. Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 1.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
- 1.8. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.
 - **Thực hiện năm 2019:** 3.972.447.584 đồng.
 - **Dự toán năm 2020:** 4.254.968.800 đồng.
- 1.9. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 như sau:
 - Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
 - Các chiến lược chức năng;
 - Các kế hoạch phát triển chức năng trung và dài hạn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực được Đại hội cổ đông thông qua ngày **09/06/2020**.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN).

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



Phạm Quý Hiện