



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÓT PHO APATIT VIỆT NAM

Số: 41/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÓT PHO APATIT VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán: PAC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức - Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022
- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 29/03/2022.

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

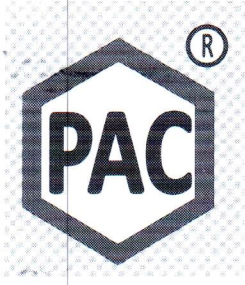
Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Đức



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;**
- II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán với một số tiêu chí chính như sau:**

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.594.599.566.744 VNĐ
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	256.386.919.974 VNĐ
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0 VNĐ
5	Lợi nhuận sau thuế	256.386.919.974 VNĐ

III. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	256.386.919.974	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	25.866.937.498	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	230.519.982.476	
4	Trích lập các quỹ:	36.951.755.589	

-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10,03%)	23.120.556.641	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	13.831.198.948	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	193.568.226.887	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2020 chuyển sang	46.431.773.113	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	240.000.000.000	
8	Cổ tức 2021 (96%), trong đó:	240.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 20% bằng tiền	50.000.000.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 76% còn phải trả	190.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

IV. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	20.000	2.300	
2	Xỉ phốt pho	120.000	2,4	
3	Ferro phốt pho	2.400	14,4	
	Tổng cộng		2.316,8	

2. Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng (tăng 239%)

3. Chia cổ tức 2022: cổ tức tiền mặt 200%.

4. Đầu tư XDCB:

Không có đầu tư lớn, chủ yếu hoàn thiện và mở rộng thêm 2 hệ đôt bùn khoảng 10 tỷ đồng.

5. Vấn đề khác:

- Đưa Công ty niêm yết lên sàn upcom với mã cổ phiếu PAT vào Quý 1-2/2022.

V. Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chỉnh các ngành nghề như sau:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc;	máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc; <i>(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

VI. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		234.000.000	3.180.208.410	3.414.208.410
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	54.000.000	0	54.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	48.000.000	2.104.165.910	2.152.165.910
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	36.000.000	1.076.042.500	1.112.042.500
III	Ban Kiểm soát		78.000.000	392.391.570	470.391.570
7	Phạm Thị Bích	TB KS	36.000.000		36.000.000
8	Trần Văn Cương	TV BKS	24.000.000	392.391.570	416.391.570
9	Phó Đức Tùng	TV BKS	18.000.000		18.000.000

002/C
 TỶ
 IẢN
 PHO
 IT
 AM
 GIÁP

2. ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022.

VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công Ty TNHH PwC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

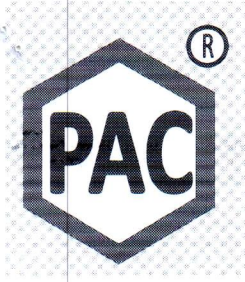
- Các cổ đông;
- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 03 năm 2022, tại Khu công nghiệp Tăng Loong – Bảo Thắng – Lào Cai diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 80 cổ đông đại diện cho 21.151.078 cổ phần chiếm 84,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thu Loan – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 191 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 80 cổ đông đại diện cho 21.151.078 cổ phần chiếm 84,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit VN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Bà Phạm Thị Thu Loan đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Phạm Thị Bích	Trưởng ban Kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Bích Phương	Ủy viên
Bà Trần Mai Hương	Ủy viên
Bà Lê Thị Ngọc Hoa	Ủy viên

Ban thư ký gồm:

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga	Trưởng ban Thư ký
Ông Lê Hào Quân	Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình đầu tư dự án và kết quả hoạt động trong năm 2021:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Phospho vàng: 21.782 tấn, tăng 10,2%.
- Doanh thu: 1.594,6 tỷ đồng, tăng 27%.
- Lợi nhuận sau thuế: 256,38 tỷ đồng, tăng 203%.
- Nợ ngân sách: 96 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân: 19 triệu đồng/người/tháng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 84,4 tỷ đồng.

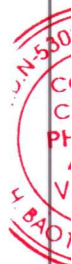
2. Tài chính:

Các chỉ tiêu về tài chính đã có sự thay đổi lớn:

- Nợ/Vốn chủ sở hữu: $484,6 \text{ tỷ} / 521,109 \text{ tỷ} = 0,928$.
- Chi phí lãi vay giảm mạnh từ 12 tỷ xuống còn 4,6 tỷ đồng.

Nhìn chung bức tranh tài chính của Công ty đã được cải thiện lớn so với 2020. Công ty hiện có 240 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

3. Nhân sự:



- Thay đổi 01 thành viên HĐQT: Nguyễn Hùng Cường (PGĐ Công ty) thay Nguyễn Thế Thiện xin từ nhiệm.
- Thay 01 thành viên BKS: Phó Đức Tùng thay cho Trần Thị Phương xin từ nhiệm.

4. Đầu tư XDCB:

- Trong năm Công ty không có đầu tư XDCB lớn, tiếp tục hoàn thiện 6 hệ đốt bùn trị giá 30 tỷ đồng.
- Phê duyệt DTM nhà máy phospho đỏ, nhưng do thị trường chưa được thuận lợi nên Công ty chưa tiến hành đầu tư.

IV. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Bích - Trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2022 những nội dung chính như sau:

1. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể:

1.1. Ghi nhận kết quả SXKD năm 2021:

- Doanh thu thuần: 1.594,6 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 1.253,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 256,4 tỷ đồng

1.2. Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 159,1 tỷ đồng
 - Công nợ phải trả: 484,4 tỷ đồng
- Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 238,5 tỷ
+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác : 245,9 tỷ

1.3. Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2021 là: 59,7 tỷ đồng
- Lương bình quân: 19 triệu đồng/người/tháng

1.4. Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 537,83 tỷ
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2021: 140,94 tỷ đồng
- Giá trị còn lại: 396,89 tỷ đồng.

1.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Trong năm công ty không có đầu tư XDCB lớn, chỉ hoàn thiện hệ thống đốt bùn phốt pho
- Công ty đã xin được giấy phép đầu tư sản xuất phốt pho đỏ 5.000 tấn/năm

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Ban kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành.

Báo cáo này được Ban kiểm soát ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại buổi làm việc và được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung như trên.

Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua là tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Bà Phạm Thị Bích Phương - Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2022 phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	256.386.919.974	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	25.866.937.498	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	230.519.982.476	
4	Trích lập các quỹ:	36.951.755.589	

-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10,03%)	23.120.556.641	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	13.831.198.948	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	193.568.226.887	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2020 chuyển sang	46.431.773.113	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	240.000.000.000	
8	Cổ tức 2021 (96%), trong đó:	240.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 20% bằng tiền	50.000.000.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 76% còn phải trả	190.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	20.000	2.300	
2	Xỉ phốt pho	120.000	2,4	
3	Ferro phốt pho	2.400	14,4	
	Tổng cộng		2.316,8	

2. Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng (tăng 239%).

3. Chia cổ tức 2022: cổ tức tiền mặt 200%.

4. Đầu tư XDCB:

Không có đầu tư lớn, chủ yếu hoàn thiện và mở rộng thêm 2 hệ đôt bùn khoảng 10 tỷ đồng.

5. Vấn đề khác:

- Đưa Công ty niêm yết lên sàn upcom với mã cổ phiếu PAT vào Quý 1-2/2022.

VIII. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Ông Phạm Văn Hùng thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ mục 7, 16 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì việc “*Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối*” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 50%. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc thực hiện điều chỉnh các ngành nghề như sau:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc;	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc; <i>(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

IX. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

Ông Phạm Văn Hùng thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2022:

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		234.000.000	3.180.208.410	3.414.208.410
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	54.000.000	0	54.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	48.000.000	2.104.165.910	2.152.165.910
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	36.000.000	1.076.042.500	1.112.042.500
III	Ban Kiểm soát		78.000.000	392.391.570	470.391.570
7	Phạm Thị Bích	TB KS	36.000.000		36.000.000
8	Trần Văn Cường	TV BKS	24.000.000	392.391.570	416.391.570
9	Phó Đức Tùng	TV BKS	18.000.000		18.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2022:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022.

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Bích trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công Ty TNHH PwC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS;
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
5. Thông qua điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh;
6. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022.

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua nội dung điều chỉnh đăng ký kinh doanh

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Tán thành 21.151.078 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
 - Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%



Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 28/03/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ

Vũ Tú Quỳnh Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền