



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số: 31 /2023/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT 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:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023

2. Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 23/03/2023.

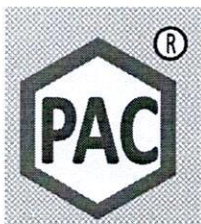
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Đức



CTCP PHÁT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 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 Phát pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Phát pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;**
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với một số tiêu chí chính như sau:**

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.149.890.475.521 VNĐ
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	1.014.137.678.143 VNĐ
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.884.518.896 VNĐ
5	Lợi nhuận sau thuế	963.253.159.247 VNĐ

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	963.253.159.247	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	50.884.518.896	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	912.368.640.351	
4	Trích lập các quỹ:	145.993.640.351	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	91.251.521.930	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	54.742.118.421	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	766.375.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	0	

7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	766.375.000.000	
8	Cổ tức tiền mặt 2022 (306,55%), trong đó:	766.375.000.000	
-	Đã tạm ứng bằng tiền (200%)	500.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2022 bằng tiền còn phải trả (106,55%)	266.375.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	15.600	1.778,4	
2	Xỉ phốt pho	140.000	2,1	
3	Ferro phốt pho	1.800	9,0	
	Tổng cộng		1.789,5	

2. Lợi nhuận sau thuế: 416 tỷ đồng.

3. Chia cổ tức tiền mặt 2023 (dự kiến): 140%.

VI. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT (thành viên độc lập) giữa nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vương Quốc Hùng.

VII. Thông qua Sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).
2. Ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VIII. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan

1. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

IX. 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 2022 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	89.000.000		89.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	78.000.000	2.096.384.500	2.174.384.500
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	78.000.000	1.060.073.077	1.138.073.077
III	Ban Kiểm soát				
7	Phạm Thị Bích	TB KS	66.000.000		66.000.000
8	Trần Văn Cương	TV BKS	44.000.000	434.000.771	478.000.771
9	Phó Đức Tùng	TV BKS	44.000.000		44.000.000

2. ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023 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 2023.

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

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 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. 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; HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

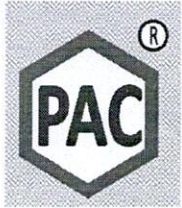
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đào Hữu Huyền





**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở chính của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 94 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 20.695.445 cổ phần chiếm 82,78% 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: 1.041 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 94 cổ đông đại diện cho 20.695.445 cổ phần chiếm 82,78% 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 2023 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 Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký gồm:

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga

Trưởng ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Phạm Thị Bích

Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Bích Phương

Ủy viên

Bà Nguyễn Thùy Trang

Ủy viên

Ông Lương Quang Cảnh

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 Đào Hữu Duy Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

1. Tổng quan

Năm 2022 là năm có nhiều thuận lợi cho việc kinh doanh phốt pho do nhu cầu của thị trường thế giới tăng, giá cả mặt hàng phốt pho là sản phẩm chính của Công ty tiếp tục giữ ở mức cao như Quý 4/2021.

2. Định hướng chỉ đạo SXKD

- Nắm bắt được tình hình nhu cầu thị trường, HĐQT đã chỉ đạo mua nguyên liệu, đặc biệt là quặng Apatit bên ngoài và tận dụng tối đa các loại quặng được khai thác tại Khai trường 25. Chính vì vậy đã làm giảm giá thành sản xuất.
- Chỉ đạo tăng cường bảo dưỡng sửa chữa thiết bị để nhà máy sản xuất hết công suất.
- Tăng cường bán sản phẩm phụ như xỉ phốt pho. Đã tiêu thụ hết xỉ phốt pho.
- Giữ vững được khách hàng truyền thống bán được giá cao.
- Đảm bảo lương thưởng cho người lao động cao hơn năm 2021 khoảng 30%.

3. Kết quả SXKD năm 2022

Stt	Sản phẩm	Sản xuất (tấn)	Tiêu thụ (tấn)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	22.008	23.488	
2	Xỉ Phốt pho	169.730	169.730	
3	Ferro	648	648	

- Tổng doanh thu: 3.149 tỷ đồng, vượt 35,9% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 963 tỷ đồng, vượt 60,5% so với kế hoạch năm 2022.
- Chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022: 200%

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 2023 những nội dung chính như sau:

1. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể:

1.1 - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu thuần: 3.149 tỷ đồng.
- Giá vốn hàng bán: 2.012,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.014 tỷ đồng.

1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 161,8 tỷ đồng.
Trong đó: Phải thu của khách hàng: 142 tỷ.
- Công nợ phải trả: 414 tỷ đồng.

Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 73,9 tỷ

+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác: 90,1 tỷ

+ Cổ tức phải trả: 250 tỷ

1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2022 là: 70,2 tỷ đồng.
- Lương bình quân: 23 triệu đồng/người/tháng.

1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 568,3 tỷ.
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2022: 186 tỷ đồng.
- Giá trị còn lại: 382,2 tỷ đồng.

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 2022 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 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 31/12/2022.

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

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình điều hành, 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.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2022.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023 phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	963.253.159.247	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	50.884.518.896	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	912.368.640.351	

4	Trích lập các quỹ:	145.993.640.351	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	91.251.521.930	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	54.742.118.421	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	766.375.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	766.375.000.000	
8	Cổ tức tiền mặt 2022 (306,55%), trong đó:	766.375.000.000	
-	Đã tạm ứng bằng tiền (200%)	500.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2022 bằng tiền còn phải trả (106,55%)	266.375.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Đặng Tiến Đức thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	15.600	1.778,4	
2	Xi phốt pho	140.000	2,1	
3	Ferro phốt pho	1.800	9,0	
	Tổng cộng		1.789,5	

2. Lợi nhuận sau thuế: 416 tỷ đồng.

3. Chia cổ tức tiền mặt 2023 (dự kiến): 140%.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

VIII. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Thực hiện cam kết tại bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng ký ngày

21/05/2022 (mục II.2) về việc đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2024:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với ứng viên như sau:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Đề cử
1	Ông Vương Quốc Hùng	Hội đồng quản trị đương nhiệm

Thông tin trích ngang của Ông Vương Quốc Hùng

- Ngày sinh: 14/05/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2008 đến nay	Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa	Giám đốc

Ngoài ra, đến ngày 21/03/2023 và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty cũng không nhận được thêm bất kỳ đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nào khác.

IX. Thông qua Sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban chủ tọa Đại hội trình bày Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).
2. Ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

X. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

- Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

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

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2023:

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	89.000.000		89.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	78.000.000	2.096.384.500	2.174.384.500
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	78.000.000	1.060.073.077	1.138.073.077
III	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Thị Bích	TB KS	66.000.000		66.000.000
2	Trần Văn Cương	TV BKS	44.000.000	434.000.771	478.000.771
3	Phó Đức Tùng	TV BKS	44.000.000		44.000.000

- Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 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 2023.

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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:

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

2. Thông qua sửa đổi điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Thông qua giao dịch với bên liên quan;
4. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS;
5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 của Ban Kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Ông Vương Quốc Hùng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 20.695.445 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 20.684.745 phiếu; Tỷ lệ 99,95%
- Tán thành: 20.684.745 phiếu. Tỷ lệ: 99,95%
- Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Phiếu bầu không hợp lệ: 10.700 phiếu; Tỷ lệ: 0,05%
- Không bỏ phiếu: 0 phiếu Tỷ lệ 0%.

Như vậy, ông Vương Quốc Hùng đã được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 20.684.745 phiếu, đạt tỷ lệ 99,95% phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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: 20.695.445 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Tán thành 20.695.445 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 10h45 ngày 22/03/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

C.P. 1/2