



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100103143.
Mã chứng khoán: VAF.
Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE.

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI, KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA: NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM PHIẾU; QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI; CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội, chỉ định Thư ký Đại hội, thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu (phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết), danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu:

1- Thành phần tham dự:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019);

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;

2. Ông Nguyễn Văn Nam-Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là **37.665.348** cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 450 cổ đông, sở hữu **37.665.348** cổ phần của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019).

Vào 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2019:

Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 34.519.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,65% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Nam báo cáo: căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Nam tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

4. Chủ tọa Đại hội: Ông Khúc Ngọc Giáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Trịnh Việt Cường - Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu (phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết) tại Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban

- Ông Hoàng Văn Nghĩa: Ủy viên

- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - đại diện Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân) đề cử:

- Ông Nghiêm Đức Toàn;

- Ông Đặng Hải Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

II. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Chương trình Đại hội và đề nghị thêm nội dung sau vào chương trình Đại hội:

Bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vandien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company;

- Tên Công ty viết tắt: VADFCO.

Đối với nội dung này, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như nội dung Dự thảo và nội dung bổ sung như ý kiến của Chủ tọa tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận, biểu quyết về các nội dung trong chương trình Đại hội.

I- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội (đính kèm Biên bản họp):

1- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán (số 37/BC-HĐQT ngày 16/4/2019);

2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 38/BC-HĐQT ngày 16/4/2019);

3- Báo cáo của Tổng giám đốc (ngày 14/4/2019)

4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 04/BC-BKS ngày 12/4/2019);

5- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (số 39/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019);

6- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019 (số 31/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019);

7- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (số 03/TTr-BKS ngày 12/4/2019);

8- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (số 32/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019).

II- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Thạch - đại diện cho Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân):

Về cơ bản, nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trên các mặt sản xuất, công nghệ, tổ chức. Ban điều hành cần chú trọng vấn đề sau:

Về đầu tư xây dựng: Đối với Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa”: Phải tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm gây thiệt hại cho Công ty. Phải đưa vào chiến lược, trọng điểm hoạt động của Công ty; trước tiên phải tập trung để có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề ra tiến độ (mốc thời gian) cụ thể đối với các công việc liên quan đến Dự án.

Về thị trường, tiêu thụ: Phải đưa vào chiến lược, trọng điểm hoạt động của Công ty. Trước tiên, phải đổi mới tư duy về thị trường, tiêu thụ, kiện toàn nhân sự bộ phận bán hàng, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ trên cả nước.

Ông Văn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Công ty giải trình và tiếp thu ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.

III- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán	34.519.897	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	34.519.897	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	34.519.897	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	34.519.897	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019	34.519.897	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.	34.519.897	100	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	34.519.897	100	0	0	0	0

3- Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí thông qua; toàn bộ các nội dung nêu trên được Đại hội thông qua.

IV- Bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

Nội dung thảo luận: Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty hiện chưa có các thông tin sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh;
- Tên Công ty viết tắt.

Vì vậy, cần bổ sung thêm các thông tin nêu trên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vandien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company;

- Tên Công ty viết tắt: VADFCO.

Với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN III – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

I- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1- Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa công bố đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty của các thành viên sau:

- Bà Cán Thị Thu Hà;
- Bà Nguyễn Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Mai.

2- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ các thành viên Hội đồng quản trị bằng thể biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua; Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Cần Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thu Hằng, bà Nguyễn Thị Mai.

II- Miễn nhiệm kiểm soát viên Ban kiểm soát

1- Ông Trần Quốc Cường - Kiểm soát viên công bố đơn xin từ nhiệm của các kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty của các kiểm soát viên sau:

- Bà Nguyễn Hồng Hải;
- Ông Hồ Sỹ Tiến.

2- **Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát bằng thẻ biểu quyết:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua; Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Hải, ông Hồ Sỹ Tiến.

PHẦN IV – BẦU MỚI THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015- 2020

I- Thông qua Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu tại Đại hội là 03 (ba) người, số kiểm soát viên bầu tại Đại hội là 02 (hai) người.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

II- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử, Danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban
- Ông Hoàng Văn Nghĩa: Ủy viên
- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử.

2. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - đại diện Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân) đề cử:

- Ông Nghiêm Đức Toàn;
- Ông Đặng Hải Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.519.897 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.519.897 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III- Đề cử, ứng cử để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1- Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên đủ điều kiện, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Bà Nguyễn Thị Kim Yên.

Chủ tọa thông báo lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên nêu trên.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.517.672 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.517.672 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên đề mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, gồm có: Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, Ông Văn Hồng Sơn, Bà Nguyễn Thị Kim Yến.

IV- Kết quả bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	38.254.679	110,83
2	Ông Văn Hồng Sơn	37.598.209	108,92
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	27.700.128	80,25

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội nhất trí thông qua, các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến.

V- Đề cử, ứng cử để bầu mới thay thế kiểm soát viên Ban kiểm soát:

1- Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu bầu cử công bố danh sách ứng viên do cổ đông đề cử có đủ điều kiện:

Bà Phạm Thị Quý

Số ứng viên là 01 người, chưa đủ số lượng kiểm soát viên bầu tại Đại hội là 02 người được quy định tại Quy chế bầu cử; căn cứ Quy chế bầu cử, Chủ tọa điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên để bầu.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch – đại diện Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân) đề cử bà Cán Thị Thu Hà làm ứng cử viên để bầu kiểm soát viên.

Các Cổ đông khác dự Đại hội không đề cử thêm ứng cử viên.

Sau khi Đại hội đề cử, Chủ tọa Đại hội công bố danh sách ứng cử viên để bầu mới thay thế kiểm soát viên Ban kiểm soát, gồm có:

- Bà Phạm Thị Quý;

- Bà Cán Thị Thu Hà.

Chủ tọa thông báo lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên nêu trên.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu mới thay thế Kiểm soát viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.517.672 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.517.672 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên để mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, gồm có: Bà Phạm Thị Quý, bà Cán Thị Thu Hà.

VI- Kết quả bầu mới thay thế Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Thị Quý	18.402.304	53,31
2	Bà Cán Thị Thu Hà	50.633.040	146,69

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội nhất trí thông qua, các bà có tên dưới đây đã trúng cử chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Phạm Thị Quý;
- Bà Cán Thị Thu Hà.

VI- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát Công ty họp và công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Bà Cán Thị Thu Hà - Kiểm soát viên được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

PHẦN V:

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I- Ông Trịnh Việt Cường - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.517.672 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.517.672 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2019.

II- Ông Trịnh Việt Cường - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.517.672 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 34.517.672 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.


Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2019.

III- Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 12 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 01 (một bản).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Việt Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Khúc Ngọc Giảng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông*) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng tài sản	đ	638.419.871.761
2	Vốn chủ sở hữu	đ	479.955.845.028
3	Doanh thu thuần	đ	945.617.388.247
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	47.250.733.705
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.254

2- Thông qua Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 12/4/2019 của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với nội dung chính như sau:

a- Các chỉ tiêu:

STT	Chi tiêu	Phương án năm 2018	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000
	Vốn của nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh		59.312.037.410
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		59.276.828.243
	- Lợi nhuận bổ sung theo biên bản thanh tra thuế		35.209.167
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		12.026.094.538
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		12.026.094.538
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		47.285.942.872
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		2.012.276.259
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		6.211.495.238
7	Phân phối lợi nhuận: $7 = (4+5) - 6$		43.086.723.893
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,47%	1.167.825.893
7.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.782.870.000
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		238.680.000
7.4	Chia cổ tức năm/vốn điều lệ	10%	37.665.348.000
7.4.1	Cổ tức bằng tiền		37.665.348.000
7.5	Phân phối khác		232.000.000
7.5.1	Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		232.000.000

Ghi chú: Việc trích lập các chi tiêu từ 7.1 - 7.4 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 2,47% lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

b. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là: 10%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2018 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2018: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

- Cổ tức năm 2018 còn lại trả bằng tiền trong năm 2019: Không có.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2019: 952,84 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 58 tỷ đồng.

b- Về chi trả cổ tức năm 2019:

+ Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;

Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2019 trong năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH KPMG;

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-PLVĐ ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 là: 741.361.800 đồng (*bảy trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, tám trăm đồng*);

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng

+ Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng

+ Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.



8. Bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vandien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company;

- Tên Công ty viết tắt: VADFCO.

9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với bà Cán Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thu Hằng, bà Nguyễn Thị Mai.

10. Bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, ông Văn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020.

11. Miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với bà Nguyễn Hồng Hải, ông Hồ Sỹ Tiến.

12. Bầu bà Cán Thị Thu Hà, bà Phạm Thị Quý giữ chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng, Ban, Phân xưởng;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Khúc Ngọc Giảng