



Số: 697/BB - DHĐCD

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Trụ sở chính: xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293610024; 02293610863; Fax: 02293610013

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 04 tháng 7 năm 2016.

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình: đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

1. Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Gia Ngân thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông là 267, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 203 cổ đông đại diện cho 14.713.405 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,53% vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 73 người, sở hữu 4.747.401 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 130 người, sở hữu 9.966.004 cổ phần.

3. Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội), chỉ định đoàn Chủ tịch và tư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu cụ thể:

- Chỉ định Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký Công ty.

- Đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1) Ông Dương Đắc Lợi: Đội trưởng đội bảo vệ Công ty - Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Phụ trách Kế toán - Ủy viên.

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Nhân viên phòng kế toán - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là 203 người sở hữu và đại diện cho 14.713.405 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,53 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 73 người sở hữu 4.747.401 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 130 người sở hữu 9.966.004 cổ phần.

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

5. Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 02 nội dung (Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.713.405 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

6. Đại hội đã nghe:

- Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2019.

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2018

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		% TH năm 2018 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2017	KH 2018
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá CD 94	Tỷ đ	132,125	132,205	135,633	103	103
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	577,078	577,996	587,972	102	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	566,617	564,5	576,937	102	102
3	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	- Lân nung chảy	Tấn	170.000	173.000	179.000	105	103
	Trong đó:						
	+ Lân thương phẩm	Tấn	145.000	157.000	167.000	115	106
	+ Phân NPK	Tấn	45.000	39.000	34.652	73	85
4	Tiêu thụ	Tấn					
	- Lân nung chảy	Tấn	152.287	150.000	155.084	102	103
	- Phân NPK	Tấn	37.702	39.000	34.652	92	89
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	25,038	25	25,076	100	100

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		% TH năm 2018, so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2017	KH 2018
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	9,095	7,978	12,234	134	153

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	590,619 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	581 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	25,5 tỷ đồng
4	Cổ tức	≥ 08 %
5	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	182.000 tấn
	- Phân NPK các loại	33.000 tấn

(Do tình hình diễn biến của thị trường đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách Kế toán Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách kế toán, đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2018	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2018	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		573.713.300.456
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		25.076.235.647
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.784.766.221
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		20.291.469.832
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.289.916.832
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		21.070.158.943
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	2.029.146.943
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	12%VDL	18.877.512.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		163.500.000

7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	2.511.227.315
---	---------------------------------------	---------------

- Thời gian chi trả cổ tức:

+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2018 là 8%VĐL tương ứng số tiền 12.585.008.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 4%VĐL tương ứng số tiền 6.292.504.000 đồng Công ty dự kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trước ngày 30/6/2019.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, đọc Tờ trình số 2 về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019; việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

11. Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, đọc Tờ trình số 3 về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS, Công ty năm 2019 như sau:

* Mức thù lao năm 2018

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát (Lương chuyên trách):

- Tháng 01 năm 2018

Mức lương = $3,3 \times 2.900.000$ đồng = 9.570.000 đồng.

- Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2018

Mức lương = $3,3 \times 3.090.000$ đồng = 10.197.000 đồng (Được điều chỉnh do có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

* Đề xuất mức thù lao năm 2019

Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao kế hoạch HĐQT, BKS Công ty, lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Thù lao HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

(Đề nghị giữ nguyên như năm 2018).

- Lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát:

Từ tháng 01 năm 2019

Mức lương = $3,3 \times 3.250.000$ đồng = 10.725.000 đồng. (Được điều chỉnh do có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

(Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

12. Bà Hoàng Thị Tiếp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 4, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

13. Đại hội tiến hành thảo luận

- Ý kiến của cổ đông: Nguyễn Văn Bàn

+ Tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu sản phẩm trong nước kể cả nước ngoài.

+ Đầu tư khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất.

+ Hàng hóa sản xuất phải đảm bảo chất lượng, phải đảm bảo môi trường và an toàn trong lao động.

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Đại hội hết ý kiến thảo luận.

* Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là: 205 người, sở hữu và đại diện cho 14.771.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,9 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 75 người sở hữu 4.805.881 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 130 người sở hữu 9.966.004 cổ phần.

* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

SỐ TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	12.797.935 cổ phần (Chiếm 86,64%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.966.635 cổ phần (Chiếm 13,31%)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	12.797.935 cổ phần (Chiếm 86,64%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.966.635 cổ phần (Chiếm 13,31%)
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018	12.797.935 cổ phần (Chiếm 86,64%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.966.635 cổ phần (Chiếm 13,31%)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	12.796.435 cổ phần (Chiếm 86,63%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.968.135 cổ phần (Chiếm 13,32%)
5	Tờ trình số 1	12.796.435 cổ phần (Chiếm 86,63%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.968.135 cổ phần (Chiếm 13,32%)
6	Tờ trình số 2	12.796.435 cổ phần (Chiếm 86,63%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.968.135 cổ phần (Chiếm 13,32%)
7	Tờ trình số 3	12.796.435 cổ phần (Chiếm 86,63%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.968.135 cổ phần (Chiếm 13,32%)
8	Tờ trình số 4	12.796.435 cổ phần (Chiếm 86,63%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	1.968.135 cổ phần (Chiếm 13,32%)

14. Ông Nguyễn Ngọc Chi - Phó Giám đốc, Ban tổ chức đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết đối với ông Nguyễn Văn Đông như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.771.885 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

15. Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tọa Đại hội điều hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Dương Đức Lợi - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ như sau:

- + Số cổ phần đồng ý: 14.771.885 cổ phần, chiếm 100%
- + Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Ông Nguyễn Ngọc Chi - Ban tổ chức Đại hội đọc văn bản của cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc đề cử nhân sự bầu tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Đề cử ông Phạm Thanh Tùng, tham gia HĐQT Công ty.

- Chủ tọa điều hành phân ứng cử và đề cử HĐQT và chốt danh sách ứng viên HĐQT.

* Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên
1	Phạm Thanh Tùng

- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018 - 2023.

16. Đại hội đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình, Ông Dương Đức Lợi thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Phạm Thanh Tùng	14.765.380	99,96 %

17. Mời HĐQT ra mắt Đại hội

Chủ tọa Đại hội thông báo trước Đại hội: Theo chương trình mời thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông, nhưng do bận công tác đột xuất nên ông Phạm Thanh Tùng, thành viên HĐQT vắng mặt tại Đại hội.

18. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

19. Chủ tọa Đại hội: xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.771.885 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Ghi chú: Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo điều 159, Luật doanh nghiệp 2014 được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2019 kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Đông

Số: 698 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		% TH năm 2018 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2017	KH 2018
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá CĐ 94	Tỷ đ	132,125	132,205	135,633	103	103
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	577,078	577,996	587,972	102	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	566,617	564,5	576,937	102	102
3	Sản lượng sản xuất						
	- Lân nung chảy	Tấn	170.000	173.000	179.000	105	103
	Trong đó:						
	+ Lân thương phẩm	Tấn	145.000	157.000	167.000	115	106
	+ Phân NPK	Tấn	45.000	39.000	34.652	73	85
4	Tiêu thụ						
	- Lân nung chảy	Tấn	152.287	150.000	155.084	102	103
	- Phân NPK	Tấn	37.702	39.000	34.652	92	89
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	25,038	25	25,076	100	100
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	9,095	7,978	12,234	134	153



b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	590,619 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	581 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	25,5 tỷ đồng
4	Cổ tức	≥ 08 %
5	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	182.000 tấn
	- Phân NPK các loại	33.000 tấn

(Do tình hình diễn biến của thị trường đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2018.

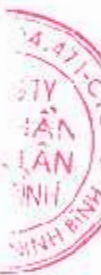
Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2018	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2018	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		573.713.300.456
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		25.076.235.647
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.784.766.221
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		20.291.469.832
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.289.916.832
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		21.070.158.945
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phát lợi	10%	2.029.146.945
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	12%VDL	18.877.512.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		163.500.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		2.511.227.315

- Thời gian chi trả cổ tức:

+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2018 là 8%VDL tương ứng số tiền 12.585.008.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 4%VDL tương ứng số tiền 6.292.504.000 đồng Công ty cụ kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trước ngày 30/6/2019.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5. 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 của Công ty trong năm.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát: bậc 1/2, hệ số 3,3

Mức lương = 3,3 x 3.250.000 đồng = 10.725.000 đồng. (Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 02 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2019 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 cho Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Văn Đông và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: Ông Phạm Thanh Tùng.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
- + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
- + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty,
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Đông