

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 22 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam;
- Căn cứ nội dung Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2025 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty nêu tại Báo cáo số 26/BC-PPVN ngày 12/02/2025 của Giám đốc Công ty với các nội dung chính sau đây:

**1. Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh chính năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024(%)	TH2024 /TH 2023 (%)
1	Sản lượng SX P4	Tấn	4.287,72	4.000	5.116,62	127,91	119,33
2	Sản lượng tiêu thụ P4	Tấn	4.254,16	4.000	5.171	129,27	121,55
3	Doanh thu thuần	Tỷ. đồng	443,500	350	484,218	138,35	109,18
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. đồng	76,477	25	70,494	281,98	92,18
5	Số lượng lao động bình quân	Người	75	76	76	100	101,33
6	Tiền lương bình quân	Trđ/người /tháng	21,796	19,651	24,576	125,06	112,75



2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng SX Phốt pho vàng (P4)	tấn	4.200
2	Sản lượng tiêu thụ Phốt Pho vàng (P4)	tấn	4.200
3	Tổng Doanh thu thuần	tỷ đồng	395
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
5	Số lượng lao động bình quân	người	76
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/thg	20

Và các nội dung khác về kế hoạch đầu tư đã được nêu tại báo cáo của Giám đốc tại Đại hội;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (như tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (như tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (như tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I.</b>	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối</b>		<b>94.754.679.320</b>
*	Trong đó: - LNST năm 2024 chưa phân phối	A1	56.359.857.239
<b>II.</b>	<b>Thực hiện phân phối và trích lập</b>		<b>68.941.178.586</b>
1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	10%/A1	5.635.985.724
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng - Quỹ Phúc lợi	8%/A1 2%/A1	4.508.788.579 1.127.197.145
2	Trích lập khen thưởng người quản lý	5%/A1	2.817.992.862
3	Chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2025 (Quý I/2025)	100%/VĐL	60.487.200.000
<b>III.</b>	<b>Tổng LNST còn lại chưa phân phối (I – II)</b>		<b>25.813.500.734</b>

- Mức chi trả cổ tức: 100%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng); Thời gian dự kiến chi trả trong quý I/2025.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : Không có (do hưởng lương chuyên trách);
- Kiểm soát viên : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (như tờ trình kèm theo).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

**\* Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Trường Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT

**\* Miễn nhiệm Kiểm soát viên gồm:**

1. Bà Phan Thị Minh Loan - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Kinh Dung - Kiểm soát viên
3. Ông Huỳnh Phúc Lộc - Kiểm soát viên

**Điều 9.** Thông qua tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (như tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (như tài liệu đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (như tài liệu đính kèm), cụ thể Danh sách các ứng viên HĐQT gồm:

1. Ông: Lê Thanh Bình, sinh năm 1972
2. Ông: Lê Quốc Hùng, sinh năm 1968
3. Ông: Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1990
4. Ông: Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1987
5. Ông: Phạm Trường Giang, sinh năm 1986

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (như tài liệu đính kèm), cụ thể Danh sách các ứng viên BKS gồm:

1. Bà: Phan Thị Minh Loan, sinh năm 1981
2. Bà: Nguyễn Kim Dung, sinh năm 1973
3. Ông: Huỳnh Phúc Lộc, sinh năm 1978

**Điều 13.** Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS viên nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

**\* Danh sách các ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Ông: Lê Thanh Bình.
2. Ông: Lê Quốc Hùng.
3. Ông: Nguyễn Minh Trí.
4. Ông: Nguyễn Thanh Bình.
5. Ông: Phạm Trường Giang.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu Ông Lê Thanh Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**\* Danh sách các ứng viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Bà: Phan Thị Minh Loan
2. Bà: Nguyễn Kim Dung.
3. Ông: Huỳnh Phúc Lộc.

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu Bà Phan Thị Minh Loan làm Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình về việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan (tài liệu đính kèm), cụ thể:

TT	Đối tác giao dịch ký kết hợp đồng	Quan hệ với Công ty	Nội dung chính của giao dịch	Thời điểm phát sinh giao dịch trong năm 2025 với Công ty
1	Công ty cp Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty mẹ/Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Hợp đồng bán Phốt pho vàng; - Số lượng dự kiến: 600 tấn; - Tổng giá trị dự kiến chưa bao gồm thuế GTGT: 48.000 triệu đồng;	12 tháng
2	Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam – Nhà máy Hóa chất Đồng Nai	Nhà máy phụ thuộc - Công ty mẹ/ Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Hợp đồng dịch vụ thuê gia công sản phẩm Phốt pho vàng (P <sub>4</sub> ) – H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ; - Số lượng dự kiến: 500 tấn P <sub>4</sub> tương ứng 1.800 tấn H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> . - Tổng giá trị dự kiến chưa bao gồm thuế GTGT: 6.500 triệu đồng;	12 tháng

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Bình**

