

Số: 42 /2024/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <https://supelamthao.vn/> và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.567.874.263.018
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.440.291.813.598
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	181.042.348.031
4	Lợi nhuận trước thuế	186.315.795.390
5	Lợi nhuận sau thuế	148.538.242.312
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.185
7	Nộp ngân sách	35.243.017.500

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	13.999.916.998
2	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối	153.717.485.073
a	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	148.538.242.312
b	Lợi nhuận sau thuế theo BBKTNN	5.179.242.761
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	144.210.772.014
a	Trích lập các quỹ	30.743.497.014
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2023	15.371.748.507
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2023	15.371.748.507
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	204.000.000
c	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)	112.856.400.000
d	Thưởng ban điều hành	406.875.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối (=1+2-3)	23.506.630.057

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	820.000 tấn
2	Sản lượng sản xuất Axit	143.000 tấn
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.400 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	136 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách nhà nước	49,505 tỷ đồng
6	Cổ tức (%)	- Mức cổ tức năm 2024 không thấp hơn 6%. - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	324.000.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	Tổng cộng	504.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUỐC ANH