

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00-12h35, ngày 11/6/2024

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, 173-179 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua các thủ tục khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo hình thức truyền thống (trực tiếp) kết hợp trực tuyến. Kết quả như sau:

### 1. Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

Số phiếu hợp lệ: 29.895.032 phiếu, tương ứng với: 29.895.032 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 29.885.432 cổ phần tương ứng với 99,9679% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 9.600 cổ phần tương ứng với 0,0321% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 2. Biểu quyết thông qua chương trình Nghị sự:

Số phiếu hợp lệ: 29.895.004 phiếu, tương ứng với: 29.895.004 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 29.885.404 cổ phần tương ứng với 99,9679% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 9.600 cổ phần tương ứng với 0,0321% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 3. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thu Trang
- Bà Trần Thanh Bình
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh

Số phiếu hợp lệ: 29.895.004 phiếu, tương ứng với: 29.895.004 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 29.885.404 cổ phần tương ứng với 99,9679% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 9.600 cổ phần tương ứng với 0,0321% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Ban tổ chức Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

**Thư ký đại hội**



**Đỗ Thành Hưng**

**Chủ tọa**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Ngọc Nguyên**

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ**  
**Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 11/6/2024**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau  
**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00 -12h00, ngày 11/6/2024

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, 173-179 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua các nội dung của chương trình nghị sự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Việc kiểm phiếu đã được tổ giám sát kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây giám sát:

- Ông Trương Hồng: TVHĐQT độc lập - Tổ trưởng
- Ông Đỗ Minh Đương: Kiểm soát viên - Thành viên
- Ông Nguyễn Khương Duy (Mã cổ đông 15781 - Số cổ phiếu được ủy quyền: 150.000) - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thùy Dương (Mã cổ đông 14459 - Số cổ phiếu sở hữu: 100) - Thành viên

Kết quả như sau:

**1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

*Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.*

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024:**

*Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.*

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị:**

*Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.*

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.493.394 cổ phần tương ứng với 99,9986% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 6.100 cổ phần tương ứng với 0,0014% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.443.894 cổ phần tương ứng với 99,9874% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 49.500 cổ phần tương ứng với 0,0112% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 6.100 cổ phần tương ứng với 0,0014% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**7. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 435.025.294 cổ phần tương ứng với 98,7573% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 5.474.200 cổ phần tương ứng với 1,2427% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**9. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:**

Số phiếu hợp lệ: 440.498.294 phiếu, tương ứng với: 440.498.294 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.447.190 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.104 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**10. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Số phiếu hợp lệ: 440.498.294 phiếu, tương ứng với: 440.498.294 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.447.190 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.104 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**11. Nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**12. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:**

Số phiếu hợp lệ: 440.499.494 phiếu, tương ứng với: 440.499.494 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 440.448.394 cổ phần tương ứng với 99,9884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.100 cổ phần tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Ban kiểm phiếu Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**



Trần Thanh Bình

Nguyễn Thảo Dương Anh

Nguyễn Thu Trang

**Tổ giám sát độc lập kiểm phiếu**



Đinh Thị Thùy Dương (Cổ đông)

Nguyễn Khương Duy (Cổ đông)



Trương Hồng (TV HĐQT độc lập)

Đỗ Minh Dương (Kiểm soát viên)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
Phiên họp ĐHĐCP thường niên ngày 11/6/2024**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00 -12h35, ngày 11/6/2024

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, 173-179 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, kết quả như sau:

**1. Biên bản Đại hội:**

Số phiếu hợp lệ: 431.486.174 phiếu, tương ứng với: 431.486.174 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 431.434.670 cổ phần tương ứng với 99,9881% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.504 cổ phần tương ứng với 0,0119% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

**2. Biên bản Đại hội:**

Số phiếu hợp lệ: 431.486.174 phiếu, tương ứng với: 431.486.174 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 431.434.669 cổ phần tương ứng với 99,9881% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 cổ phần tương ứng với 0,00000023% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.504 cổ phần tương ứng với 0,0119% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

Như vậy Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

**Ban tổ chức Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Thanh Bình**

**Nguyễn Thảo Dương Anh**

**Nguyễn Thu Trang**