

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 06 tháng 04 năm 2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế (AAT).
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2012		98.276.725.539

	- Lợi nhuận thực hiện trong năm 2012		91.733.944.519
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm tra		6.542.781.020
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012		29.372.692.527
	- Thuế TNDN từ lợi nhuận trong năm 2012		26.827.000.097
	- Thuế theo biên bản kiểm tra		2.545.692.430
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		68.904.033.012
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang năm 2012		13.065.614.482
6	Tổng lợi nhuận được phân phối		81.969.647.494
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang năm 2013		10.295.861.994
8	Lợi nhuận phân phối năm 2012		71.673.785.500
8.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2012)	5%	3.445.200.000
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2012)	20%	13.780.800.000
8.3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2012)	5%	3.445.200.000
8.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2012)	10%	6.890.400.000
8.5	Chia cổ tức năm 2012 (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
8.6	Phân phối khác		652.000.000
	- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		500.000.000
	- Trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành Công ty.		152.000.000

Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức : Ngày 20 tháng 5 năm 2013.

5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013, các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu: 914.000.000.000 đ (chín trăm mười bốn tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Mức chia cổ tức: 12%/vốn điều lệ (mười hai phần trăm trên vốn điều lệ)

6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.500.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 3.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

a. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế (AAT);
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán và Kế toán Nam Việt (AASCN).

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

8. Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán:

a. Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết được thực hiện trong năm 2013, thời điểm niêm yết cụ thể căn cứ vào tình hình và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty và lựa chọn thời điểm niêm yết.

9. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được sửa đổi, bổ sung.

(có Bản điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm).

10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Lê Thúy Mai và Ông Nguyễn Huy Tập là người trúng cử thành viên Ban kiểm soát.



Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**



Chữ Văn Nguyên