

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

I. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA (nội dung cụ thể được đăng tải trên Website của Công ty.vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015
1	Tổng tài sản	đ	717.164.854.343
2	Vốn chủ sở hữu	Đ	468.637.508.356
3	Doanh thu thuần	Đ	956.800.787.959
4	Lợi nhuận sau thuế	Đ	65.182.812.034
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/cổ phiếu	2.250

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

V. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

VI. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
	- Vốn nhà nước		194.283.750.000
	- Vốn của các cổ đông khác		95.450.820.000
2	Tổng lợi nhuận		83.827.346.281
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		83.576.782.736
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014		250.563.545
3	Thuế thu nhập doanh		18.187.602.509
	- Thuế TNDN hiện hành		17.612.186.527
	- Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014		575.415.982
5	Lợi nhuận sau thuế		65.639.743.772
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		11.432.018.623
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		72.163.688.133
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	19.691.923.132
7.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.281.900.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	5.251.179.501
7.4	Chia cổ tức (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
7.5	Phân phối khác		478.500.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		300.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		178.500.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		4.908.074.262

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 30%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Cổ tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

VII. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Doanh thu năm 2016: 987,694 tỷ đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 80 tỷ đồng.

3- Chi trả cổ tức năm 2016:

- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 trong năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

VIII. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

IX. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-PLVĐ ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua tiền thù lao đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 là: 490.000.000 đ (bốn trăm chín mươi triệu đồng).

b. Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/người/tháng

X. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa” theo quy định của pháp luật nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

110314
CÔNG TY
PHÂN
NUNG CH
N ĐIỂN
TRỊ - T.P.V

XI. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với nội dung như sau:

1. Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	VAF
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
5.	Vốn điều lệ hiện tại	:	289.734.570.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	8.692.037 cổ phần
7.	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	86.920.370.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	376.654.940.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
10.	Tỷ lệ phát hành	:	10 : 3 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm)
11.	Nguồn vốn thực hiện	:	Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015: - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng - Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 đồng

12.	Thời gian thực hiện	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận
13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $121 \times 30\% = 36,3$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	:	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty.
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).



Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQC&ĐT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Thái Dương