

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).
2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế (AAT) (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo), tóm tắt một số chỉ tiêu:

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
2	Lợi nhuận năm 2013		107.390.615.180
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013		28.056.198.703
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		79.334.416.477
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang năm 2013		10.295.861.994
6	Tổng lợi nhuận được phân phối		89.630.278.471

Cy

7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 chuyển sang năm 2014		10.834.277.971
8	Lợi nhuận phân phối năm 2013		78.796.000.500
8.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2013)	5,00%	3.966.700.000
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2013)	23,70%	18.823.000.000
8.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2013)	10,00%	7.933.400.000
8.4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2013)	5,00%	3.966.700.000
8.5	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	15,00%	43.460.185.500
8.6	Phân phối khác		646.015.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		500.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		138.000.000
	- Phân phối khác		8.015.000

5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo), tóm tắt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 77.000.000.000 đồng (bảy mươi bảy tỷ đồng);
- Mức chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ (mười phần trăm trên vốn điều lệ).

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo), tóm tắt kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 như sau:

- 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo), tóm tắt như sau:

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 Kiểm toán ASC.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo) và ý kiến tại Đại hội, tóm tắt như sau:

a- Địa chỉ website tại Điều 2.3 được viết lại là: vandienfmp.vn.

b- Ngành nghề kinh doanh tại Điều 3.1 được viết lại là:

- Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy, các loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì;

- Chế tạo và lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất các loại phân bón;

- Chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất các loại phân bón;

- Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác;

- Nhập khẩu phân bón và các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và kinh doanh;

- Kinh doanh thương mại, dịch vụ;

- Sản xuất kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

c- Mức trích quỹ đầu tư phát triển tại Điều 40.1. b được viết lại là: tối thiểu là 5% lợi nhuận sau thuế.

9- Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014.

10. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Chủ Văn Nguyễn-Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

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:

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 *ug*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chủ Văn Nguyễn