

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẸN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (nội dung chi tiết 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 2017
1	Tổng tài sản	đ	656.048.055.621
2	Vốn chủ sở hữu	đ	483.162.369.756
3	Doanh thu thuần	đ	943.171.685.394
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	57.345.871.761
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.523

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 36/BC-HĐQT ngày 16/4/2018.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-BKS ngày 14/4/2018.

IV. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với nội dung chính như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Số	Chỉ tiêu	Phương án năm 2017	
		Tỷ lệ	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000
	- Vốn của nhà nước		252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh		73.665.563.821
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		72.041.783.752
	- Lợi nhuận bổ sung theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước năm 2016		1.623.780.069
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		13.430.500.216
3.1	Thuế TNDN phải nộp		13.430.500.216
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		60.235.063.605
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.304.939.775
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		2.012.276.239
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7=4+5-6)		59.527.727.141
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	9.035.259.541
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.818.800.000
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		283.250.000

7.5	Chia cổ tức năm/vốn điều lệ	12%	45.198.417.600
	- Cổ tức trả bằng tiền	12%	45.198.417.600
7.6	Phân phối khác		192.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000

Ghi chú:

Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 15% 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- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng); trong đó:
 - + Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
 - + Cổ tức năm 2017 còn lại trả bằng tiền trong năm 2018: 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

V. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1- Tổng doanh thu năm 2018: 949,44 tỷ đồng.
- 2- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 58,80 tỷ đồng.
- 3- Chi trả cổ tức năm 2018:
 - Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.



Handwritten signature

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 trong năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

VI. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

VII. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-PLVĐ ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với nội dung chính như sau:

1. Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 là: **660.489.300 đ** (sáu trăm sáu mươi triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm đồng).

2. Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

VIII. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình” theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

IX. Về 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”:

1. Chấp thuận giãn tiến độ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa” đến cuối năm 2018. Sau khi cập nhật kế hoạch di dời theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, tình hình thực tế để lập tiến độ (điều chỉnh) triển khai Dự án.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và phê duyệt tiến độ điều chỉnh Dự án “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 đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án chậm tiến độ.

X- Về hợp đồng thuê lại đất tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn – Thanh Hóa số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013:

Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm tra, rà soát hợp đồng thuê lại đất tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 để đảm bảo việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

XI. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 2) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

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

XIII. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

XIV. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với các ông Lâm Thái Dương, Hoàng Văn Tại.

XV. Bầu ông Khúc Ngọc Giảng, bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020.



