

Số : 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2011

87

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
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 ngày 07 tháng 12 năm 2009;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010 (riêng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: thực hiện theo mục 5 của Điều này).
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
1	Vốn điều lệ		270.779.970.000
	- Vốn của Nhà nước		181.573.600.000
	- Vốn của Cổ đông khác		89.206.370.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2010		72.683.448.102
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		19.270.862.026
4	Lợi nhuận sau thuế		53.412.586.077
5	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2010		44.141.760.250
5.1	Trích quỹ dự phòng (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế)	5,0	2.670.629.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế)	5,0	2.670.629.000
5.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế)	8,0	4.273.006.000
5.4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		500.000.000
5.5	Thù lao trả thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành		180.000.000
5.6	Chia cổ tức 12,5% (tỷ lệ trên vốn điều lệ) bằng tiền		33.847.496.250
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010, chuyển sang năm 2011		9.270.825.827

(Ghi chú: Các chỉ tiêu từ 5.1 đến 5.3 tính tỷ lệ % trên chỉ tiêu 4).

Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty để trả cổ tức năm 2010 : Ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền hưởng cổ tức.

5. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2011, các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng tiêu thụ :
 - + Lân : 195.000 tấn
 - + NPK : 65.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 70 tỷ.đ
- Mức chia cổ tức : $\geq 15\%$ /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 2010 và năm 2011:

a. Năm 2010:

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

b. Năm 2011:

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

7. Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương di dời nhà máy đến địa điểm mới:

a. Thông qua chủ trương:

- Di dời nhà máy khỏi thành phố Hà Nội đến một địa điểm mới. Xây dựng nhà máy mới có công suất 300.000 tấn phân lân nung chảy/năm, có tính đến mở rộng công suất lên 500.000 tấn phân lân nung chảy/năm và 200.000 tấn NPK/năm.

- Tìm đối tác cùng Công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để tạo nguồn kinh phí góp phần di dời nhà máy đến địa điểm mới.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định đối tác để cùng Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

c. Giao cho Hội đồng quản trị lập phương án đầu tư xây dựng nhà máy mới trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

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

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán và Tư vấn Thuế (AAC);
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 căn cứ vào bản chào giá thấp nhất của một trong ba Công ty trên tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng thực hiện kiểm toán.

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).

Điều 2:

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

Nơi nhận :

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011



Nguyễn Gia Tường