

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn 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 Vạn Điển ngày 06 tháng 04 năm 2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 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 2011:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
1	Vốn điều lệ		270.779.970.000
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2011		80.072.842.628

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011		19.893.210.657
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2011		60.179.631.971
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 chuyển sang năm 2011		9.270.825.827
6	Tổng lợi nhuận được phân phối		69.450.457.798
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011, chuyển sang năm 2012		13.108.800.198
8	Lợi nhuận phân phối năm 2011		56.341.657.600
8.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	5%	3.008.900.000
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	5%	3.008.900.000
8.3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	5%	3.008.900.000
8.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	10%	6.017.960.000
8.5	Chia cổ tức năm 2011 (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	15%	40.616.997.600
	- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	8%	21.662.397.600
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	7%	18.954.600.000
8.6	Phân phối khác		680.000.000
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
	- Thù lao trả thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành Công ty		180.000.000

Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức : Ngày 10 tháng 5 năm 2012.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu:

a. Mục đích phát hành:

Bổ sung vốn điều lệ để góp phần tạo nguồn vốn phục vụ công tác di dời nhà máy.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.895.460 cổ phiếu (Một triệu, tám trăm chín mươi năm nghìn, bốn trăm sáu mươi) cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.954.600.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng).

- Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và xử lý số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có sau phát hành): Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 270.779.970.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 289.734.570.000 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 7%/01 cổ phiếu (Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).

- 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.

- Thời gian thực hiện: Vào quý 2/2012 sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục theo các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục liên quan để niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành nếu tại thời điểm đó cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Thị trường chứng khoán.

6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng).
- Mức chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ (mười phần trăm trên vốn điều lệ).

7. Thông qua tờ trình về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ công tác di dời:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành làm thủ tục và quyết định thuê đất theo quy định của Pháp luật và Địa phương để chuẩn bị cho việc di dời nhà máy.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới; việc quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Thông qua tờ trình về mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012:

- 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

9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán & Kiểm toán (AVINA – IAFC);
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế (AAT).

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

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

Ông Phạm Quang Trung là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Trần Quốc Cương 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
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Chữ Văn Nguyên

