

Số: **02/NQ-ĐHĐCĐ**

Bắc Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
1	Chỉ tiêu sản xuất chính				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	319.791	91,4
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000	70.052	140,1
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.590	165.122	102,3
2	Chỉ tiêu tiêu thụ				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	321.135	91,8
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000	70.087	140,1
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	2.711.461	3.255.630	120,1
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.652.061	3.222.620	121,5
-	Doanh thu hoạt động tài chính + Phần lãi trong Cty LDLK	triệu đồng	-	28.893	-
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-	4.116	-
4	Tổng chi phí		3.371.610	3.564.471	107,7

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.382.975	2.566.404	107,7
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	853.401	826.426	96,8
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	74.644	74.858	100,2
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	60.590	95.043	156,8
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	1.740	-
5	Lao động bình quân sử dụng (Trừ người quản lý Công ty)	người	1.369	1.253	91,5
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/tháng	6.500.000	7.648.000	117,6
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	108.084	116.351	107,6
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	106.782	114.996	107,7
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.302	1.355	104,1
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-720.659	-313.348	43,5

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	64.500

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.670
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	64.500
3	Tổng doanh thu		3.040.811
-	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	3.040.811
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	-
-	<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí		3.511.529
-	<i>Giá vốn hàng bán</i>	triệu đồng	2.479.672
-	<i>Chi phí tài chính</i>	triệu đồng	870.044
-	<i>Chi phí bán hàng</i>	triệu đồng	77.910
-	<i>Chi phí quản lý DN</i>	triệu đồng	81.662
-	<i>Chi phí khác</i>	triệu đồng	-
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.282
6	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	116.550
-	<i>Tổng quỹ tiền lương người lao động</i>	triệu đồng	115.380
-	<i>Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý</i>	triệu đồng	1.170
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-530.169

* Về tạm ứng cổ tức năm 2019: “Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách 04 Công ty kiểm toán (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn) đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán ASCO.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo

tài chính năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện .

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT: (gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng;

- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên)

- Trưởng BKS chuyên trách: hưởng lương chuyên trách theo quy định;

- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018 là: **240.000.000 đồng** (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019 đối với ông Bùi Thế Chuyên.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: ông Hoàng Mạnh Thắng đã trúng cử giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, P.TCNS.



Bùi Thế Chuyên