

Số: 226.../NQ-SPLT

Phụ Thọ, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHÓT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)	1.088	1.128
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	4.056	4.200
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	398	380
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	299	285
5	Chia cổ tức (%)	40%	Tối thiểu là 20%
	- Tiền mặt	20%	
	- Bằng cổ phiếu	20%	

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, phương án phân chia lợi nhuận năm 2011, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2011; mức thù lao năm 2012 cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần	4.056.714.765.536
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	798.855.666.082
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	387.648.417.223

4	Lợi nhuận trước thuế	398.970.852.935
5	Lợi nhuận sau thuế	299.560.221.269
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	6.519

(* Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính trên số cổ phần lưu hành bình quân của năm 2011 là 45.964.712 cổ phiếu – Trích nguồn Báo cáo kiểm toán năm 2011 của Công ty).

2. Phương án phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	398.970.852.935
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	299.560.221.269
3	Trích lập các quỹ	65.903.248.679
-	Quỹ dự phòng tài chính (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) 5%	14.978.011.063
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	29.956.022.127
-	Quỹ đầu tư phát triển 7%	20.969.215.489
4	Thưởng Ban quản lý điều hành	1.000.000.000
5	Thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm	504.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ)	108.100.000.000
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20% vốn điều lệ)	108.100.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	15.952.972.590

3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2011 và dự kiến thù lao năm 2012:

3.1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng Quản trị			600.000.000
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Tạ Đức Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Quý	Ủy viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
4	Ông Lê Hồng Thắng	Ủy viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
5	Ông Chữ Văn Nguyên	Ủy viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
6	Ông Quách Đình Diệu	Ủy viên HĐQT	6.000.000	18.000.000
7	Ông Nguyễn Duy Khuyến	Ủy viên HĐQT	6.000.000	54.000.000
8	Ông Nguyễn Khang	Ủy viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
9	Ông Nguyễn Quốc An	Thư ký HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Ban Kiểm soát			312.000.000

10	Ông Nguyễn Văn Hiệu	Trưởng BKS	6.000.000	72.000.000
11	Ông Phạm Khắc Toàn	Thành viên BKS	5.000.000	60.000.000
12	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý	Thành viên BKS	5.000.000	60.000.000
13	Ông Nguyễn Duy Việt	Thành viên BKS	5.000.000	60.000.000
14	Bà Nguyễn T. Hương Giang	Thành viên BKS	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng			912.000.000

3.2 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2012:

Đại hội thông nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2012 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao VNĐ/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	9.000.000 đồng/tháng
3	Ủy viên HĐQT	8.000.000 đồng/tháng
4	Thư ký Công ty	7.000.000 đồng/tháng
5	Thành viên Tổ Thư ký Công ty	4.000.000 đồng/tháng
6	Trưởng BKS	8.000.000 đồng/tháng
7	Thành viên BKS	7.000.000 đồng/tháng

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị như sau:

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Tạ Đức Lương- Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty.

5.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Phạm Quang Tuyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Hoàng Viết Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty vào HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2015.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Điều 7: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm. Cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì được nhận thêm 01 cổ phần mới). Số

lượng cổ phần phát hành thêm là 10.810.000 cổ phần tương đương 108.100.000.000 đồng.

-Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Vốn Điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 540.500.000.000 đồng lên 648.600.000.000 đồng. Mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

-Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân bổ cho các cổ đông có phát sinh phần lẻ theo nguyên tắc làm tròn để đảm bảo số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu đúng bằng số 10.810.000 (Mười triệu tám trăm mười nghìn) cổ phiếu như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

* Thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2012.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2012. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC TUẤN