

Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300 299 830 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/4/2009;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 28/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung sau:**

**I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.**

1	Doanh thu	1.876.304.895.065 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	65.946.495.525 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	223.071.587.675 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.725.221.374 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	192.346.366.301 VND
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.843 VND

**II. Phân chia lợi nhuận năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	223.071.587.675
<b>2</b>	Thuế TNDN	37.587.091.224
	<i>Trong đó: Thuế TNDN phải nộp là số 2</i>	30.725.221.374
	<i>Thuế TNDN được miễn là số 1</i>	6.861.869.850
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế (3=1-2)</b>	185.484.496.451
3.1	Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính	9.274.224.823
3.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%) (5.3 = 5 x 6%)	11.129.069.787
3.3	Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	9.274.224.823
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối (4 = 3 - 3.1 - 3.2 - 3.3)</b>	155.806.977.019

<b>5</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>33,579%</b>
	<i>Đã tạm ứng cổ tức 5% lần 1</i>	23.199.768.000
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>132.607.209.019</b>
	<b>Cổ tức còn lại được trả bằng tiền mặt.</b> <i>(Cổ đông chịu thuế TNCN 5%):</i>	<b>28,579%</b>

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	20.000	64,00	1.280.000
2	Silicat			
	- Sản xuất dùng nội bộ	8.800		0
	- Bán cho DGC	2.000	3,00	6.000
3	Ferro phospho	1.000	1,50	1.500
4	Phân supe đơn	100.000	1,86	186.000
5	Phân lân giàu	140.000	1,86	260.400
6	Phân bón MAP	60.000	8,00	480.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	36.000	6,10	219.600
8	Phân lân trắng (FDCP)	11.520	2,50	28.800
	<b>Tổng doanh thu</b>			<b>2.462.300</b>
9	Lợi nhuận trước thuế			184.000
10	Thuế TNDN phải nộp			25.760
11	Lợi nhuận sau thuế			158.240
	DDC chuyển về			2.880
	LFC chuyển về			44.006
<b>12</b>	<b>Tổng lợi nhuận dự kiến</b>			<b>205.126</b>
	<i>Trích quỹ Dự phòng tài chính</i>			10.256
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>			12.308
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>			10.256
13	Lợi nhuận còn lại để phân phối			172.306
<b>14</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>			<b>37,13%</b>
15	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng			10

### IV. Đầu tư, xây dựng cơ bản

- Góp vốn vào công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng bằng quyền sử dụng lô đất khu C và chi phí san gạt mặt bằng lô đất trên. Tổng giá trị vốn góp là 24 tỷ đồng chiếm 12% vốn điều lệ Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng

- Xây dựng nhà ở và trung tâm thể thao cho CBCNV tại Khu tái định cư Hợp Xuân. Tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Khởi công tháng 3/2015 và hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 2/2016

- Mở rộng nhà máy supe lân giàu

- Hoàn chỉnh, giải quyết các vấn đề về môi trường tại nhà máy phốt pho, nhà máy phân bón

#### **V. Thông qua quy chế quản trị công ty**

Thông qua quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

#### **VI. Thông qua quy chế công bố thông tin**

Thông qua quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo thông tư 52/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính.

#### **VII. Lưu ký và Niêm yết và giao dịch cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Niêm yết cổ phiếu.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

#### **VIII. Sửa đổi điều lệ Công ty**

Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của điều lệ mẫu

#### **IX. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014.**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

#### **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đào Hữu Huyền**