

Số: 505 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 24/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	% so với KH năm 2013
1	Giá trị SXCN - Theo giá cố định 94: - Theo giá thực tế:	161,567 tỷ đồng 742,746 tỷ đồng	107% 107%
2	Doanh thu	735,369 tỷ đồng	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	48,052 tỷ đồng	79%
4	Nộp ngân sách	19,908 tỷ đồng	107%
5	Đầu tư XDCB	1,827 tỷ đồng	61%
6	Chia cổ tức	25% tiền mặt	
7	Sản phẩm SX chủ yếu: - Lân - NPK	209.517 tấn 55.650 tấn	102% 111%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị SXCN	158,375 tỷ đồng
2	Doanh thu	650 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	13,332 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	8,3 tỷ đồng
6	Cổ tức	$\geq 15\%$
7	Thu nhập bình quân đạt	6,7 triệu đồng/ng/tháng
8	Sản phẩm SX chủ yếu: - Phân lân - Phân NPK các loại	215.000 tấn 55.000 tấn

(Tuỳ theo tình hình diễn biến của thị trường đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2013.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2013	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2013	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		735.369.525.276
2	Lợi nhuận trước thuế		48.052.710.772
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.601.492.606
4	Lợi nhuận sau thuế 2013		40.451.218.166

5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		13.451.587.696
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		40.376.803.858
6.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	5%	2.022.560.908
6.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	2.022.560.908
6.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	6.067.682.725
6.4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	4.045.121.817
6.5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	25%/VDL	26.218.877.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		13.526.002.004

- Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 5 năm 2014.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2014.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xuất, nhập khẩu phân bón các loại.

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 04 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2014 để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014 cho Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2014. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
 - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
 - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Mạnh Ninh

