

Số: **174**/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 08/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 335.513 tấn, đạt 114% KH năm
 - Doanh thu: 2.457 tỷ đồng, đạt 112% KH năm
 - LN trước thuế: 35,90 tỷ đồng, đạt 184% KH năm
 - LN sau thuế: 27,96 tỷ đồng, đạt 184% KH năm
 - Nộp NSNN: 10,12 tỷ đồng đạt 133% KH năm
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 20%/năm.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:
 - Sản lượng tiêu thụ: 260.000 tấn
 - Doanh thu: 1.956,60 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 19,94 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 15,95 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 5,53 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
5. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).



6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016.
- Báo cáo thực hiện năm 2015: 4.388.889.000 đồng.
 - Kế hoạch năm 2016: 4.224.275.000 đồng.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

Stt	Chi tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2015
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2014 chuyển sang		30.467.853.124
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối		27.957.851.890
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2015		12.771.251.890
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2015	$(3=3.1+3.2)$	8.266.588.162
3.1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	$(3.1=2*5\%)$	1.397.892.595
3.2.	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành Công ty	$(3.2=2*20\%+2.1*10\%)$	6.868.695.567
3.2.1	Quỹ phúc lợi	$(3.2.1=2*20\%*30\%)$	1.677.471.113
3.2.2	Quỹ khen thưởng (Bao gồm cả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành)	$(3.2.2=2*20\%*70\%)$	3.914.099.265
3.2.3	Quỹ khen thưởng trích vượt KH (Bao gồm cả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành)	$(3.2.3=2.1*10\%)$	1.277.125.189
4.	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	$(4=2-3)$	19.691.263.728
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2014 và 2015 dành để chia cổ tức	$(5=1+4)$	50.159.116.852
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	$(6=10tr*10.000*20\%)$	20.000.000.000
	Cổ tức trên mỗi CP (VND/CP)		2.000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	$(7=5-6)$	30.159.116.852

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 05% của LNST.
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
 - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.



10. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Cao Trung Kiên
- Ông Trần Tuấn Nam
- Ông Mai Minh Phương
- Ông Lê Thanh Viên
- Ông Nguyễn Phạm Trung

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh
- Ông Phạm Thành Long
- Ông Nguyễn Thanh Mạnh

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Trung Kiên