

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 294 /CMT-HĐQT
V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 056 – 3848488 Fax: 056 – 3848588

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 24/3/2017,

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 2016 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 311.617 tấn, đạt 120% KH năm
 - Doanh thu: 2.002,67 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
 - LN trước thuế: 31,49 tỷ đồng, đạt 158% KH năm
 - LN sau thuế: 25,17 tỷ đồng, đạt 158% KH năm
 - Nộp NSNN: 11,59 tỷ đồng, đạt 210% KH năm
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 20%/năm.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:
 - Sản lượng tiêu thụ: 300.000 tấn
 - Doanh thu: 1.993,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 21,53 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 17,23 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 6,17 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
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 2017 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).



Sh

6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.
 - Báo cáo thực hiện năm 2016: 3.899.210.000 đồng.
 - Kế hoạch năm 2016: 4.115.096.000 đồng.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2016
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2015 chuyển sang	30.159.116.852
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối	25.167.615.924
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2016	7.213.665.572
4.	Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ	17.953.950.352
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2015 và 2016 dành để chia cổ tức	48.113.067.204
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	20.000.000.000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	28.113.067.204

10. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:
 - 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: 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.

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 24/3/2017.

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

