

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình
Điền;

Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) phiên họp lần thứ XI
nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 12/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị những nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
quý I năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Quý I- năm 2017		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý I- năm 2016 (%)	So với kế hoạch năm 2017(%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	141.256	127,0	20,9
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	128.042	125,0	19,0
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.184.897	116,7	17,3
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	80.000	157,4	19,0
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	60.000	197,7	21,3

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017 với các chỉ tiêu
chính bao gồm:



- Sản lượng sản xuất: 221.639 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 233.491 tấn.
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 2.063 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 129,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 110 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 trình Đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT VNĐ	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016	Báo cáo tài chính riêng năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.425,6	2.203,2
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.942,9	3.618,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420,5	282,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350,1	231,6

3. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

- Địa điểm họp: trung tâm hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 8h30, ngày 25/4/2017.
- Các nội dung của Đại hội như sau:
 - o Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
 - o Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
 - o Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
 - o Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - o Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017.
 - o Thông qua tờ trình kế hoạch Kinh doanh năm 2017 ;
 - o Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 ;
 - o Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - o Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.



4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
5. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên.
6. Thông qua các Tờ trình và báo cáo trình Đại hội:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo đính kèm);
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo đính kèm);
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017;
 - Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty, bao gồm :
 - Quy chế quản lý nợ ;
 - Quy chế quản lý tài chính ;
 - Quy chế về chế độ công tác phí cho cán bộ đi nước ngoài ;
 - Quy chế quản lý mua sắm phục vụ sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu