

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

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

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Số : 388 / NQĐHĐCĐ-PLNB

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 21 tháng 4 năm 2010.

Lúc 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.684.405 cổ phần, tương ứng: 98,8 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội quyết định, thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% về những kết quả đạt được như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

- Giá trị SX công nghiệp đạt: 171,0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 531,47 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 15,502 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 44,828 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009: 125 %/năm. Trong đó 75% chi bằng tiền mặt, 50% trả bằng cổ phiếu.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

- Nộp ngân sách: 6,764 tỷ đồng/năm
- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 8,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh: 52 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến $\geq 20\%/năm$.
- Thu nhập đời sống tiền lương, thưởng trên 5,1 triệu đồng/người/tháng

*** Sản phẩm chủ yếu**

+ Phân lân nung chảy: 235.000 tấn.

Trong đó lân thương phẩm 170.000 tấn.

+ Phân NPK đa dinh dưỡng các loại: 83.000 tấn.

(Đại hội uỷ quyền HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thị trường mà điều chỉnh kế hoạch để đạt được hiệu quả SXKD cao nhất).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Đại hội quyết định: thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Đại hội quyết định: thông qua Tờ trình mức chia lãi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2009; với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009: 125 %/năm. Trong đó 75% chi bằng tiền mặt, 50% trả bằng cổ phiếu).

Điều 4. Đại hội quyết định: thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Đại hội quyết định: đồng ý cho ông Nguyễn Ngọc Chi thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát và đã bầu ông Vũ Cao Trung là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Đại hội quyết định: Quý IV năm 2010, Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2010. HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban GD;
- Phòng TCKT (thực hiện);
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

