

Số: 271/NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)	1.094,956	1.095
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.770,053	5.157
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	595	Phần đầu đạt mức 525 tỷ đồng
4	Chia cổ tức:	40%	Tối thiểu 20%

Tuy nhiên do những biến động bất thường của chi phí vận chuyển và các yếu tố khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 vào quý IV/2014 sau khi đánh giá toàn diện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 quý đầu năm 2014.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC là đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2014 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, tóm tắt như sau: (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 3	Chưa có	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty: <b>- Kinh doanh dịch vụ y tế, khám bệnh, chữa bệnh.</b>
Khoản 1, Điều 35	“Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 05 thành viên ...”	“Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ 03 đến 05 thành viên ...”
Khoản 7, Điều 39	- Quỹ đầu tư phát triển: Được trích 7% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển Công ty. - Chưa có	- Quỹ đầu tư phát triển: <b>Được trích tối thiểu 7% lợi nhuận sau thuế</b> phục vụ cho công tác đầu tư phát triển Công ty. - Bổ sung thêm <b>“Tùy vào chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh, tỷ lệ cụ thể trích lập các Quỹ (Đầu tư phát triển, dự trữ bổ sung vốn điều lệ) sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty trình thông qua ĐHCĐ hàng năm”.</b>

**Điều 6.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Thù lao HĐQT, BKS và TTK năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

Các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

**1. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu tóm tắt như sau**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2.728.902.050.012
3	Doanh thu thuần	4.770.053.934.091
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	580.369.737.081
5	Lợi nhuận trước thuế	595.095.333.563
6	Lợi nhuận sau thuế	446.819.676.488
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	6.139

(Trích nguồn Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Công ty).

**2. Phương án phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Lợi nhuận để lại năm 2012	68.188.954.519
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	446.819.676.488
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	515.008.631.007
4	Trích lập các quỹ	156.386.886.771
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	22.340.983.824
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	44.681.967.649
	- Quỹ đầu tư phát triển 20%	89.363.935.298
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
6	Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	576.000.000
7	Chi nộp thuế bổ sung năm 2012	354.427.946
8	Chia cổ tức năm 2013 (tỷ lệ 40% bằng tiền)	311.328.000.000
	- Tạm ứng cổ tức năm 2013 (10%) (đã thực hiện từ 05/03/2014)	77.832.000.000
	- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 (30%) (dự kiến thực hiện trong Quý II/2014)	233.496.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	45.863.316.290

**3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014:**

3.1 Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo). Tóm tắt như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm
1	Hội đồng quản trị	696.000.000
2	Ban kiểm soát	432.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	228.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.356.000.000</b>

3.2 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2014:

Đại hội thông nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2014 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000

3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000
5	Tổ trưởng Tổ thư ký	7.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	4.000.000

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty là ông Vũ Xuân Hồng và bà Nguyễn Thị Hương Giang.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Chử Văn Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2- Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông **Nguyễn Văn Thiệu** vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014;

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2014. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOẠ



CHỬ VĂN NGUYÊN