

Số: 579 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 23/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2015. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	% so với KH năm 2014
1	Giá trị SXCN		
	- Theo giá cố định 94:	162,7 tỷ đồng	103%
	- Theo giá thực tế:	730,532 tỷ đồng	103%
2	Doanh thu	682,949 tỷ đồng	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,65 tỷ đồng	91%
4	Nộp ngân sách	9,027 tỷ đồng	113%
5	Chia cổ tức	25% tiền mặt	166%
6	Sản phẩm SX chủ yếu:		
	- Phân lân	213.964 tấn	102%
	- Phân NPK	56.500 tấn	103%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1	Giá trị SXCN	163,375 tỷ đồng
2	Doanh thu	685 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	14,774 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	4 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 15%
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	215.000 tấn
	- Phân NPK các loại	60.000 tấn

(Tuỳ theo tình hình diễn biến của thị trường Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2014.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2014	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2014	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		682.933.254.020
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		45.650.181.667
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.181.939.160
4	Lợi nhuận sau thuế 2014		36.468.242.507
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		13.441.445.868

6	Lợi nhuận phân phối năm nay		38.982.762.377
6.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	1.823.412.125
6.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	1.823.412.125
6.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	5.470.236.376
6.4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	3.646.824.251
6.5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	25%/VĐL	26.218.877.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		10.926.925.998

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 5 năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 03 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2015 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 cho Công ty.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2013 - 2018. Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách thành viên HĐQT trúng cử là:

Ông: Lê Văn Cường.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
 - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
 - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Mạnh Ninh

