

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	98,82 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	379,05 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	372,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	30,48 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XDCB thực hiện	165,17 tỷ đồng
- Cổ tức	15%

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không*

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015;

- Giá trị đầu tư XDCB thực hiện 194,578 tỷ đồng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không*

**Điều 3:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	78.487.720.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	30.483.549.657 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	6.818.283.684 đồng





- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	8.627.062.487 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	9.569.800.771, đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	22.722.527.689, đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) LNST	1.183.263.299, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	7.099.579.792, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	2.366.526.598, đồng
+ Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt	11.773.158.000, đồng
+ Thưởng Ban quản lý điều hành	300.000.000 đồng

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận quyết nghị của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới đối với ông Lê Văn Cường ngày 30 tháng 12 năm 2014, thay thế chỗ trống phát sinh và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới trên sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 7:** Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín), cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.



*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 9:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/ tháng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.102.230 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các TV Ban điều hành;
- Phòng Kế toán;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Cường**



CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: 09.../NQ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì đã  
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2014;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 04 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ  
yếu như sau:

1	Giá trị sản xuất công nghiệp	105,7 tỷ đồng
2	Tổng Doanh thu	400,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận phát sinh	30,0 tỷ đồng
4	Tổng mức đầu tư xây dựng	194,6 tỷ đồng
5	Tổng quỹ tiền lương	36,0 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	15,0 %

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực  
hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Cường**