

Số: 32/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 5 – năm 2016 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 11/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý IV/2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý IV/2016
1	SẢN XUẤT		
	-Lân các loại	Tấn	40.000
	-Phân hỗn hợp NPK	“	50.000
	-Axit H2SO4 (Sản xuất + nhập)	“	20.000
	-Phân Yogen	“	60
	-Bao bì	1.000 cái	4.500
2	TIÊU THỤ		
	-Lân các loại	Tấn	52.300
	-Phân hỗn hợp NPK	“	60.000
	-Axit H2SO4	“	7.500
	-Phân Yogen	“	60
	-Bao bì	1.000 cái	4.500
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	730.000
4	LỢI NHUẬN (tối thiểu)	Tr. Đồng	28.000

HĐQT Công ty đề nghị Ban điều hành tập trung chỉ đạo, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và ĐTXD Quý IV và cả năm 2016 do ĐHCĐ giao, đặc biệt là đối với chỉ tiêu lợi nhuận.

Chấp thuận đề nghị của TGD về việc nâng hạn mức chỉ tiêu công nợ cuối năm 2016 tối đa là 15% tổng doanh thu. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tích cực thu hồi công nợ để tăng hiệu quả SXKD.



Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các Nhà máy lập kế hoạch sửa chữa các thiết bị, dây chuyền, công nghệ năm 2017 trên cơ sở bảo đảm thiết bị, dây chuyền công nghệ hoạt động ổn định, bảo đảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Đầu tư cải tiến công nghệ chống vốn cục cho các dây chuyền sản xuất NPK của Công ty.

2. Thông qua các Tờ trình của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Trưởng phòng Công ty và Giám đốc Nhà máy trực thuộc (có các Tờ trình kèm theo).

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 435.433.060.000 đồng lên 478.973.330.000 đồng. Lý do tăng vốn: bổ sung vốn kinh doanh; Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.354.027 cổ phiếu; Thời điểm tăng vốn: ngày 14 tháng 10 năm 2016.

Sửa đổi khoản 1 Điều 5, Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn là 478.973.330.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.897.333 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.


4. HĐQT Công ty thống nhất chủ trương và triển khai cổ phần hóa Nhà máy sản xuất Bao bì trong quý I/2017 với tỷ lệ phần vốn góp của Công ty là dưới 35%. HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch cổ phần hóa Nhà máy sản xuất bao bì và báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2016 để HĐQT xem xét quyết định.

5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương