

Số : 27/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 07 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 04 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về các vấn đề sau đây:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 1.080 tấn
 - + Heo thịt : 2.865 tấn
- Tổng doanh thu : 241.255 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 63.231 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: 37,8 %
- Phải nộp ngân sách : 10.277 triệu đồng
- Tiền lương bình quân người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015, HĐQT đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Đã bổ sung đủ 10% nên không trích.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (13%) : 6.914.451.810 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5%) : 797.821.368 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên : 45.475.817.673 đồng

HĐQT dự kiến mức chia cổ tức năm 2015 là 100%/vốn điều lệ = 45.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức trả bằng tiền mặt: 50%, trong đó: đã chi trả 15% (số tiền 6.750.000.000 đồng), còn lại 35% (số tiền 15.750.000.000 đồng) sẽ trả tiếp sau khi được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua.

+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ.

Số lợi nhuận còn lại trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 475.817.673 đồng.

Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 trước ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Điều 3. Tăng vốn điều lệ

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 50%/vốn điều lệ) để tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 67.500.000.000 đồng.

Điều 4. Thực hiện các dự án

a) Dự án xây dựng Trại heo mới tại Khu Công Nông nghiệp Agropark quy mô 4.800 nái, giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các bước công việc:



- Đấu thầu
- Lựa chọn nhà thầu
- Thi công

b) Chuyển nhượng 8ha đất của Công ty tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ: đã chuyển nhượng xong 81.025m² với giá 1.399.095.000 đồng.

c) Khu đất tại xã Xuân Phú, Xuân Thọ:

- Tổng diện tích mua của Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài: 318.211,1m² = 5.625 triệu đồng

Giao Giám đốc Công ty tiếp tục làm thủ tục hồ sơ để xây dựng trại nuôi heo cai sữa và heo thịt.

d) Dự án xử lý nước thải giai đoạn II:

Tiếp tục xin cấp giấy phép xả thải theo đúng quy định.

Điều 5. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ			
+ Heo giống:			
Trọng lượng	Tấn	1.240	
+ Heo thịt các loại:			
Trọng lượng	Tấn	2.500	
- Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	216.000	
- Lợi nhuận	Tr.đồng	30.000	
- Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.110	
- Tỷ suất lợi nhuận	%	17,44	
- Tiền lương BQ người LĐ/tháng	Tr.đồng	8,5	

Điều 6. Dự kiến nhân sự để bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 - 2020)

6.1. Nhân sự HĐQT:

Số lượng: 05 người; số đề nghị ứng cử: 05 người, dự kiến như sau:

- Hội đồng thành viên Tổng Công ty đề cử 03 người, gồm:
 - 1/ Ông Phùng Khôi Phục - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
 - 2/ Ông Hà Văn Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
 - 3/ Ông Lê Phước Hùng - Phó Phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đề cử 02 người:
 - 1/ Ông Đỗ Văn Trọng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty.
 - 2/ Ông Nguyễn Văn Khâm - Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty.

6.2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Số lượng: 03 người; số đề nghị ứng cử: 03 người:

- 1/ Bà Vương Thị Kim Đước - Phó Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn



2/ Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà – Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

3/ Ông Nguyễn Diên Anh Khoa – Nhân viên Phòng Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Ban kiểm soát sẽ bầu Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Điều 6. Thời gian và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

6.1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 22/4/2016 (thứ sáu) tại Hội quán Trần Biên thuộc Trung tâm Văn Miếu Trần Biên, địa chỉ tổ 31, khu phố 5, đường Chu Văn An, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai (theo văn bản chấp thuận số 73/TCTCNTP-HĐTV ngày 14/3/2016 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

6.2. Nội dung ĐHĐCĐ:

1/ Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016;

2/ Báo cáo của HĐQT: Tổng kết nhiệm kỳ II (2011 – 2015); Phương hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2020);

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

4/ Trình ĐHĐCĐ các vấn đề sau:

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ và kế hoạch năm 2016;

- Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, thư ký và tiền lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016;

- Tờ trình v/v uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2016;

- Tờ trình v/v dự kiến nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 07/4/2016.

Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu:VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Văn Sơn