

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 29 tháng 4 năm 2016,

**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 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	141,26 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	498,55 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	491,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	23,37 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XD CB thực hiện	159,47 tỷ đồng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không*

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	157,4 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	591,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	570,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	25,0 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XD CB thực hiện	44,6 tỷ đồng
- Cổ tức	≥10%

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất



*Handwritten signature*

kinh doanh trong kỳ nếu xét thấy phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 3:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	78.487.720.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.378.198.959 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	5.159.043.771 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	9.569.800.771 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	7.617.178.126 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	20.171.777.833 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) LNST	910.957.759 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	5.465.746.556 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	1.821.915.518 đồng
+ Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt	11.773.158.000 đồng
+ Thưởng Ban quản lý điều hành	200.000.000 đồng

Đại hội ủy quyền 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: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 78.487.720.000 đồng.

5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.139.508 cổ phiếu.

6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 31.395.080.000 đồng.

7. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 109.882.800.000 đồng.

8. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Từ quỹ đầu tư phát triển: 25.956.238.024 đồng.

+ Từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5.438.851.976 đồng.

(Trong đó: Thặng dư vốn cổ phần: 928.856.500 đồng

Vốn khác của chủ sở hữu: 4.509.995.476 đồng)

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

11. Tỷ lệ thực hiện: 40%

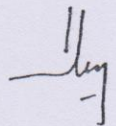
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

12. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 và việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

13. Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:

Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ không được phát hành và tổng giá trị phát hành cổ phiếu lẻ sẽ giữ lại ở quỹ đầu tư phát triển.

06  
IG  
HÁ  
CH  
T.  
T.F



14. Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng các nguồn vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

15. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

16. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn Điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành, sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Ủy quyền thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

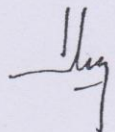
Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không*

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Xuân Thảo và ông Phan Đức Chiến.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không*

27  
TỶ  
N  
Á  
R  
H  
Ứ



**Điều 8:** Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (Theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín), cụ thể như sau:

1. Bà Triệu Thị Ngọc Giang - Tổng số phiếu được bầu : 6.017.387 phiếu bằng 99,6% CP sở hữu đại diện có quyền biểu quyết.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Tổng số phiếu được bầu : 6.063.429 phiếu bằng 100,4% CP sở hữu đại diện có quyền biểu quyết.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty kèm theo).

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

1. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

**Điều 11:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2016.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng

*(Hưởng thù lao đến tháng 4/2016, từ tháng 5/2016 trả lương chuyên trách và không hưởng thù lao)*

- Thành viên Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty: 4.000.000 đồng/ tháng

- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát là kiểm soát viên chuyên trách thì hưởng lương theo ngạch lương Kế toán trưởng.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 6.042.649 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 TỊCH HĐQT**



**Lê Văn Cường**