

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 và kết thúc tại ngày 31/12/2015)

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện kế hoạch
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.400.000.000.000	1.819.629.456.513	129,97%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	78.000.000.000	73.542.178.078	94,28%

1.2 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 thực hiện trong năm 2015

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014, HĐQT Công ty đã sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị
Lợi nhuận lũy kế để lại năm 2014		39.119.362.889
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015		73.542.178.078
Tăng/giảm lợi nhuận trong năm 2015		(47.260.071.142)

(Phát hành cổ phiếu thưởng, trích lập các quỹ, tăng giảm lợi nhuận của các công ty con, công ty liên doanh liên kết)		
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015		65.401.469.825

1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Dựa trên kết quả kinh doanh 2015, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên LNST	Giá trị
Lợi nhuận lũy kế năm 2015			65.401.469.825
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	3.270.073.491
2	Quỹ khen thưởng	5%	3.270.073.491
3	Quỹ phúc lợi	5%	3.270.073.491
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.540.146.983
Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ			49.051.102.369

Phần lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ HĐQT kính trình ĐHCĐ được phép giữ lại bổ sung vốn tái đầu tư cho năm tiếp theo.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2016 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	105.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.000.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến (*)	5% vốn điều lệ

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2016 như sau:

- Thù lao Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao thành viên BKS là 3 triệu VNĐ/người/tháng.

5. Thông qua việc giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015, ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ. Nhưng vì lý do khách quan đến nay việc thực hiện tăng vốn chưa hoàn thành. Tại ĐHĐCĐ lần này HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho HĐQT thực hiện phương án tăng vốn theo những nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công ty cổ phần Nông dược HAI

Với quy mô ngày càng phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh sâu rộng, xây dựng hình ảnh Công ty mang tính chuyên nghiệp, đột phá hơn. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc chọn tên Công



ty mới, thực hiện thay đổi tên Công ty cổ phần Nông dược HAI, đồng thời làm việc với các cơ quan liên quan cho đến khi hoàn tất việc thay đổi tên Công ty.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Phương

Doãn Văn Phương

