

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 22 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

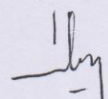
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	192,8 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	650,8 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	631,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	38,4 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	198,3 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	686,3 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	650,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	40,0 tỷ đồng
- Cổ tức	≥15%

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ nếu xét thấy phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của Công ty cao nhất, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức cho các cổ đông giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.



Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 3: Thông qua Báo cáo Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 có tính đến năm 2030.

Giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 của chiến lược: Sản lượng sản xuất Xút lỏng (quy đặc) đạt 50.000 tấn và các sản phẩm mới gốc Clo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo của dự án đầu tư thay thế hệ thống thiết bị sản xuất xút theo công nghệ Diaphragm cũ khi có sự chấp thuận của cổ đông chi phối.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	109.880.590.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	38.408.301.903 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	7.696.060.381 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	7.617.178.126 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.975.079.469 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	31.354.340.179 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	9.213.672.457 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) LNST	2.456.979.322 đồng
+ Chia cổ tức 20% bằng tiền mặt (Tr.đó: 8%/VĐL trước khi PH tăng VĐL 12%/VĐL sau khi PH tăng VĐL	19.464.688.400 đồng
+ Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000 đồng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không



Handwritten signature

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số: 49/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2017 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: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2017.

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

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

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 2017 và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.591.946 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: Thụ ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Cường