

Số. 587/NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	Năm 2017		% TH năm 2017 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2016	KH 2017
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá CD 94	Tỷ đ	117,895	120,125	132,125	112	110
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	524,084	538,272	577,078	110	107
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	645,162	535	565,004	103	106
3	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	- Lân nung chày	Tấn	143.000	152.000	170.000	119	112
	Trong đó:						
	+ Lân thương phẩm	Tấn	113.000	125.000	145.000	128	116
	+ Phân NPK	Tấn	50.000	45.000	45.000	90	100
4	Tiêu thụ	Tấn					
	- Lân nung chày	Tấn	133.150	125.000	152.287	114	122
	- Phân NPK	Tấn	46.142	46.500	37.702	82	81
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	24,34	24	25,038	103	104
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	6,7	6,422	6,952	104	108

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	577,996 tỷ đồng
2	Doanh thu	564,5 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
4	Đầu tư XDCB	15,08 tỷ đồng
5	Cổ tức	≥ 8 %
6	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân mung chày	173.000 tấn
	(Trong đó lân thương phẩm)	157.000 tấn
	- Phân NPK các loại	39.000 tấn

(Do tình hình diễn biến của thị trường đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2017	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2017	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		563.011.281.212
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		25.037.828.420
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.347.153.924
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		19.690.674.496
5	Lợi nhuận của phân phối năm trước chuyển sang		4.228.588.296
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		20.629.345.960
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	8%	1.575.253.960
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VĐL)	12%VĐL	18.877.512.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		176.580.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		3.289.916.832

- Thời gian chi trả cổ tức:

+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2017 là 5%VLD tương ứng số tiền 7.865.630.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 7%VLD tương ứng số tiền 11.011.882.000 đồng Công ty dự kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trước ngày 30/6/2018.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

- Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát: bậc 1/2, hệ số 3,3

Mức lương = 3,3 x 3.090.000 đồng = 10.197.000 đồng. (Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 02 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2018 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 10: Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

* Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên :

1. Ông Nguyễn Văn Đông

2. Ông Phạm Mạnh Ninh

3. Ông Hà Huy Sơn

4. Ông Phạm Hồng Sơn

5. Ông Nguyễn Ngọc Thạch

20.07
CÔNG TY
HẠN
LIÊN
BÌNH
DƯƠNG

3
Huy

* Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

1. Bà Tạ Thị Kim Chúc
2. Ông Vi Hoàng Sơn
3. Bà Hoàng Thị Tiếp

Điều 11: Điều khoản thi hành

Dại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình,
 - 1. HĐQT, BKS, Ban GD Cty
 - 1. Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Văn Cường

