

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – năm 2017 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý II/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2016	Kế hoạch Quý II/2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	44.174	46.000	104%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	53.260	60.000	113%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	15.754	21.000	133%
	-Phân Yogen	“	28	35	125%
-Bao bì	1.000 cái	2.566	3.500	136%	
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	46.531	48.000	103%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	69.804	75.000	107%
	-Axit H2SO4	“	6.337	7.500	118%
	-Phân Yogen	“	27	40	148%
-Bao bì	1.000 cái	3.379	4.000	118%	
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	815.412	870.000	107%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	45.184	50.000	111%

HĐQT giao Ban điều hành tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và ĐTXD Quý II/ 2017, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (tài liệu kèm theo) với các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2016 và phương hướng mục tiêu năm 2017.
- Báo cáo của BĐH về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và phương hướng mục tiêu năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Kế hoạch SXKD và dự kiến cổ tức năm 2017, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức.
- Báo cáo việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

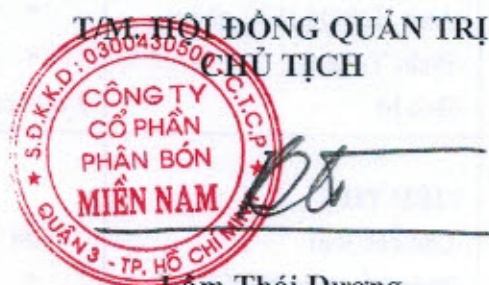
HĐQT công ty giao Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

3. Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khả Yên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Thái Dương