

Số: 212/NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4: 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 có tên sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung cụ thể tại Điều lệ kèm theo).

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	4.651.234.962.037
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	391.334.173.049
3	Lợi nhuận trước thuế	392.482.412.193
4	Lợi nhuận sau thuế	306.285.439.530
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.935,21

Điều 7: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Lợi nhuận để lại năm 2014	34.745.870.796
2	Lợi nhuận điều chỉnh sau phân phối	4.502.215.055
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	306.285.439.530
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	345.533.525.381
5	Trích lập các quỹ	92.053.576.647
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	15.342.262.775
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	30.684.525.549
	- Quỹ đầu tư phát triển 15%	46.026.788.324
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
7	Thù lao HĐQT, BKS	455.133.000
8	Chia cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 30%)	233.496.000.000
	- Cổ tức đã tạm ứng 15% (chốt ngày 10/12/2015)	116.748.000.000
	- Cổ tức thanh toán lần 2	116.748.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	19.028.815.734

Điều 8: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.806	4.981
	Trong đó doanh thu thuần	4.651	4.761
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	392	436
3	Chia cổ tức (%)	30%	15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 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 9: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016:

9.1- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2015:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm
1	Hội đồng quản trị	563.732.000
2	Ban Kiểm soát	264.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	161.866.000
TỔNG CỘNG		989.598.000

9.2-Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2016:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng (Từ tháng 5/2016 trả lương chuyên trách)
4	Kiểm soát viên	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000 đồng/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: 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 Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
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:** 778.320.000.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 35.024.400 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 350.244.000.000 đồng.
7. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 1.128.564.000.000 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 31/12/2015 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 + Từ quỹ đầu tư phát triển: 272.412.000.000 đồng.
 + Từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 77.832.000.000 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:** 100:45
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 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. Để vốn điều lệ sau phát hành tròn 1.128.564.000.000 đồng, số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1565 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:45 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 704,25 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 704 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quản lý và sở hữu.

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 GDCK 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.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Khúc Ngọc Giảng và miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Trần Văn Chuyên.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

1- Ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2- Ông Nguyễn Chí Thúc đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

* Ban Kiểm soát Công ty họp và bầu Ông Nguyễn Chí Thúc làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2016. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thiệu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 một danh sách kèm theo.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 một danh sách kèm theo.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát một danh sách kèm theo.

Điều 4: 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 có tên sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (một danh sách kèm theo).

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAĐ) với các chỉ tiêu (V) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	4.651.234.962.037
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	341.334.173.049
3	Lợi nhuận trước thuế	392.427.812.193
4	Lợi nhuận sau thuế	306.285.439.530
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.915,21