

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 25/4/2016.

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 2015, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	% so với KH năm 2015
1	Giá trị SXCN		
	- Theo giá cố định 94:	127,95 tỷ đồng	78,3%
	- Theo giá thực tế:	560,07 tỷ đồng	76,9%
2	Doanh thu	532,535 tỷ đồng	77,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	22,695 tỷ đồng	45,4%
4	Nộp ngân sách	5,682 tỷ đồng	45,4%
5	Chia cổ tức	20% tiền mặt	133%
6	Sản phẩm SX chủ yếu:		
	- Phân lân	157.553 tấn	73,3%
	- Phân NPK	50.000 tấn	83,3%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	582,658 tỷ đồng
2	Doanh thu	553 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	33 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	7,731 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	6,35 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	158.000 tấn
	- Phân NPK các loại	55.000 tấn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình diễn biến của thị trường, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2015	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2015	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		352.533.223.739
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		22.694.819.781
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.056.593.505
4	Lợi nhuận sau thuế 2015		17.638.226.276
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		10.926.925.998
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		23.091.689.153
6.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	881.911.314
6.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	7%	1.234.675.839
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	20%/VĐL	20.975.102.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.473.463.121

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 5 năm 2016.

- 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: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ cụ thể là:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.487.551 cổ phiếu.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ: 2:1 (tức 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 2 quyền được phát hành 1 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần phát hành: 5.243.776 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần được phát hành thêm: 52.437.760.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm là: 157.313.270.000 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng (từ tháng 5/2016 Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định của Công ty).

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016.

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 2016 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016 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.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 là Ông Vũ Cao Trung và Bà Phạm Thị Hằng.

Bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013 - 2018. Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách thành viên BKS trúng cử là:

1. Bà Hoàng Thị Tiếp
2. Bà Tạ Thị Kim Chúc

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại 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 25 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
+ HĐQT, BKS, Ban GD Cty
+ 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