



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 02/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2015 như sau:

1	Doanh thu	461.187.903.567 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	97.582.943.161 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.714.900.065 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	87.868.043.096 VND

II. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 như sau:

1	Doanh thu	2.437.747.082.238 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	80.700.000 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	412.721.319.056 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.306.675.074 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	390.386.550.138 VND
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	279.990.084.271 VND
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	110.396.465.867 VND
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.412

III. Xử lý nợ phải thu khó đòi

1. Tổng nợ khó đòi đến 31/12/2015: 744.304.456 đồng
2. Tổng dự phòng đã trích lập đến 31/12/2015: 700.543.949 đồng.



3. Tổng nợ khó đòi đề nghị xử lý bằng nguồn dự phòng đã trích lập: 700.543.949 đồng.
4. Hình thức xử lý: Xoá nợ.

Stt	Tên khách hàng	Công nợ phải thu khó đòi	Đã trích lập dự phòng
1	DNTN Tân Nguyễn Huy Hoàng	132.163.584	132.163.584
2	Lê Quốc Tâm	34.941.746	34.941.746
3	NPP Tân Khoa	20.641.929	20.641.929
4	DNTN Hưng Thái	280.294.078	280.294.078
5	Trần Công Đức	23.114.119	23.114.119
6	Lê Đức Thắng	15.969.031	15.969.031
7	Công ty thương mại Hà nội	1.113.525	1.113.525
8	Bùi Ngọc Nhung	100.045.073	100.045.073
9	Lê Viết Dũng	87.521.014	43.760.507
10	Nguyễn Trọng Thái	48.500.357	48.500.357
	Tổng cộng	744.304.456	700.543.949

IV. Phân chia lợi nhuận năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	211.574.495.953	
-	Lợi nhuận năm 2015	42.290.785.569	
-	Lợi nhuận từ Công ty con DLC	142.612.746.792	
-	Lợi nhuận từ Công ty liên kết DDC	1.603.572.293	
-	Lợi nhuận từ Công ty liên kết LFC	25.067.391.299	
2	Thuế TNDN	9.714.900.065	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>9.714.900.065</i>	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	201.859.595.888	
3.1	Trích Quỹ Dự phòng tài chính (5%)	9.402.315.303	
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	10.092.979.794	
3.3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	12.111.575.753	
4	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích quỹ	170.252.725.038	
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2014	996.005.533	

6	Tổng lợi nhuận để phân phối	171.248.730.571	
7	Tỷ lệ cổ tức	40,57%	
8	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) bằng tiền	42.204.722.000	
9	Cổ tức còn lại, trong đó	129.044.008.571	30,57%
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 18,48%: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần được nhận 1.848 cổ phiếu. Giao cho HĐQT chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu	78.000.000.000	18,48%
-	Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Giao cho HĐQT chốt ngày trả cổ tức lần 2 năm 2015)	51.044.008.571	12,09%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

V. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 422.091.320.000 VND.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 500.091.320.000 VND.
- Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 7.800.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần phát hành thêm:** 7.800.000 cổ phần, tương ứng 78.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tám tỷ đồng*) theo mệnh giá;
 - Mục đích đợt phát hành:** Triển khai dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai.
 - Phương án sử dụng vốn:** Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai như: Đền bù giải phóng mặt bằng; Đầu tư trang thiết bị cho dự án...
 - Phương án tăng vốn:** Phát hành thêm 7.800.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:
 - Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
 - Tỷ lệ phân bổ quyền:** 18,48%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 10.000 quyền được nhận 1.848 cổ phần phát hành thêm.
 - Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần và cổ đông sẽ được nhận bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh.
 - Khối lượng phát hành:** 7.800.000 cổ phần;
 - Nguồn vốn hợp pháp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;



- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách;
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.
- **Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - ✓ Tiến hành thực hiện thủ tục chi tiết để hoàn tất đợt phát hành;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

VI. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Công ty mẹ (triệu đồng)	Hợp nhất (triệu đồng)
1	Bột giặt	10 000	15	150.000	
2	Chất tẩy rửa khác	650	12	7.500	
3	LAS				
-	Dùng cho sản xuất bột giặt và CTR	4 000			
-	Bán ngoài	2 000	22	44.000	
4	Axit phosphoric	4 800	20	96.000	
5	Hóa chất tinh khiết			8.000	
6	Hóa chất kỹ thuật			7.000	
7	Dịch vụ kho bãi			4.300	
8	Dịch vụ vận tải			60.000	
9	Khai thác 50.000 tấn quặng Apatit	50 000	0,80	40.000	
10	Doanh thu			416.800	2.299.199
11	Lợi nhuận trước thuế			44.790	254.717
-	<i>Trong đó: lợi nhuận từ Công ty liên doanh, liên kết</i>				62.577
12	Thuế TNDN phải nộp				21.693
13	Lợi nhuận sau thuế				233.024
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ				162.383

-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			70.641
14	Tỷ lệ cổ tức (tính trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)			27,44%

VII. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản 2016

1. Dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai + Nhà máy tuyển quặng: 200 tỷ đồng.
2. Dự án di dời Nhà máy Bột giặt và Hoá chất Đức Giang về Khu công nghiệp Phố Nối Hưng Yên: 100 tỷ đồng.
3. Dự án bất động sản tại Đức Giang: Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập dự án xây khu chung cư tại Đức Giang: 10 tỷ đồng.

VIII. Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

IX. Thông qua lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và niêm yết, giao dịch cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

X. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

XI. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Hữu Huyền

