

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ kết quả bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 21/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - Sản lượng: | 344.878 tấn |
| - Doanh thu: | 2.695,42 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 35,20 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 27,28 tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 23,97 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: | 15 %. |
- 1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Sản lượng: | 321.600 tấn |
| - Doanh thu: | 2.443 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 21,03 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16,82 tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 15,72 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: | 12 %. |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- 1.5 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty



lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- 1.6 Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty.
- 1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2015
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		11.166.052.575
2	Lợi nhuận sau thuế 2015		27.283.991.513
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2015, giảm khác	(3=3.1+3.2)	7.818.356.196
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	(3.1=2*5%)	1.364.199.576
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.454.156.620
4	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	19.465.635.317
5	Chia cổ tức	(5= 15 % * 12.500.000 cp*10.000 đ)	18.750.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) 2015	(6 =2/12.500.000 cp)	1.500
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	(7=1+ 4 – 5)	11.881.687.892

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 12%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - 20% Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trong đó gồm quỹ khen thưởng Ban điều hành 0,5%) .
 - 05% Quỹ đầu tư phát triển
 - Trong trường hợp, lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2016.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán 2016:
- Báo cáo thực hiện năm 2015: **2,321,886,654** đồng
 - Dự toán năm 2016: **1,940,861,118** đồng

1.10 Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Sơn
- Ông Lê Đức Thuận
- Ông Đặng Hữu Thắng
- Ông Trịnh Văn Chương
- Ông Lê Quang Thành.

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Hoài Hương
- Ông Phạm Thành Long
- Bà Lê Quỳnh Chang.

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 21/04/2016.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Sơn

