

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302975517 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 25/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) phiên họp lần IV nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 21/01/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị những nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 và cả năm 2015:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện quý IV - 2015		Ước thực hiện năm 2015		
			Số lượng	So với cùng kỳ quý IV- năm 2014 (%)	Số lượng	So với năm 2014 (%)	So với kế hoạch (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	153.039	63,7	562.149	83,9	80,1
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	129.246	89,1	607.298	94,2	86,8
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.333,8	94,3	6.045,2	94,1	86,5
4	LNTT hợp nhất	Tỷ đồng	97,3	90,8	355,5	97,0	145,5
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	60,1	70,5	252,6	102,6	137,5

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 656.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 675.000 tấn.
- Tổng doanh thu hợp nhất: 6.624,500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 369,265 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 246 tỷ đồng.



2. Thống nhất huỷ bỏ Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền II” tại cụm CN Thiện Tân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
3. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, sớm hoàn tất các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất tại Khu CN Việt Hóa – Đức Hòa III, tỉnh Long An cho Công ty cổ phần Bình Điền MêKong theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

