

Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang ngày 04/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung cụ thể như sau:**

**I. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.**

**1. Báo cáo tài chính công ty mẹ**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 376.719.855.954VND
- Lợi nhuận trước thuế: 132.297.203.163VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 124.215.454.889VND

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.102.629.283.682 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 259.807.690.330 VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 221.424.044.361 VND
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.452 VND

**II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
<b>1</b>	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>132 297 203 163</b>	
	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD tại Công ty mẹ	36 188 877 515	
	Lợi nhuận từ công ty con (DLC)	96 108 325 648	
<b>2</b>	Thuế TNDN 22%	<b>8 081 748 274</b>	
<b>3</b>	Lợi nhuận còn lại sau thuế	<b>124 215 454 889</b>	
3.1	Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính (3.1 = 3 x 5%)	6 210 772 744	
3.2	Trích 5% Quỹ đầu tư phát triển (3.2 = 3 x 5%)	6 210 772 744	
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(6%) (3.3 = 3 x 6%)	7 452 927 293	
<b>4</b>	Lợi nhuận còn lại để phân phối	<b>104 340 982 107</b>	<b>31,15%</b>
	Đã tạm ứng cổ tức lần 1: 5%	16 749 551 500	

	Còn lại	87 591 430 607	26,15%
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 26% <i>Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 26 cổ phiếu. Giao cho HĐQT chốt ngày nhận cổ tức lần 2 năm 2014</i>	87 097 660 000	26,00%
6	Lợi nhuận chưa phân phối	493 762 807	

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	11.000	15	165.000
2	Chất tẩy rửa khác	800	13	10.400
3	LAS			
	- Dùng cho sản xuất bột giặt và CTR	2.124		0
	- Bán ngoài	600	30	18.000
3	Axit phosphoric	9.600	20	192.000
4	Hóa chất tinh khiết			12.000
5	Hóa chất kỹ thuật			6.000
6	Dịch vụ kho bãi			3.500
7	Dịch vụ vận tải	72.000	0,47	33.840
	<b>Tổng doanh thu</b>			<b>440.740</b>
8	Lợi nhuận trước thuế			38.400
9	Thuế TNDN phải nộp			8.448
10	Lợi nhuận sau thuế			29.952
	<i>DDC chuyển về</i>			2.880
	<i>LFC chuyển về</i>			16.741
	<i>DLC chuyển về</i>			106.284
11	<b>Tổng lợi nhuận dự kiến</b>			<b>155.858</b>
	Trích quỹ Dự phòng tài chính			7.793
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi			9.351
	Trích quỹ đầu tư phát triển			7.793
15	Lợi nhuận còn lại để phân phối			130.921
16	<b>Cổ tức dự kiến (trên vốn điều lệ 422 tỷ)</b>			<b>31,02%</b>

### IV. Tăng vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ hiện tại: 334.993.660.000 VND

Vốn điều lệ sau khi tăng: 422.091.320.000 VND

Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 8.709.766 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:



- **Tổng số cổ phần phát hành thêm:** 8.709.766 cổ phần, tương ứng 87.097.660.000 đồng (*Tám mươi bảy tỷ không trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng*) theo mệnh giá;
- **Mục đích đợt phát hành:** Góp vốn vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng và bổ sung vốn lưu động.
- **Phương án sử dụng vốn:** Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư như sau:

Góp 87.097.660.000 đồng vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng tương ứng với 43,55% vốn điều lệ.

- **Phương án tăng vốn:** Phát hành thêm 8.709.766 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2014 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:** 26%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền được nhận 26 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:** 8.709.766 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 2014 chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2014 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

#### V. Góp vốn vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng

Góp 87.097.660.000 đồng vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng tương ứng với 43,55% vốn điều lệ.

#### VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015.

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

#### VIII. Bầu Hội đồng quản trị

Ông Đào Hữu Duy Anh trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2015.

Ông Đào Hữu Huyền trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2015.

Ông Nguyễn Văn Quang trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2015.

Ông Vũ Nhất Tâm trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2015.  
Ông Vũ Quốc Tuấn trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2015.

**VIII. Bầu Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Kiên trở thành thành viên Ban kiểm soát từ ngày 04/04/2015.  
Ông Nguyễn Tiến Khang trở thành thành viên Ban kiểm soát từ ngày 04/04/2015.  
Ông Vũ Minh Thuyết trở thành thành viên Ban kiểm soát từ ngày 04/04/2015.

**IX. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc**

Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc công ty

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

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).

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

**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:*

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Hữu Huyền**