|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HÓA CHẤT PHÂN BÓN LÀO CAI**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÂN BÓN LÀO CAI**

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014;*
* *Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai;*
* *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai ngày 26/3/2016.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng doanh thu | : | 1.936.394.098.386 VND |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 323.388.259.271 VND |
| Lợi nhuận sau thuế | : | 323.320.550.019 VND |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 14.810 VND/cổ phiếu |

**III. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2015.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện  (đồng)** | **Ghi chú** |
| **1** | **Tổng lợi nhuận trước thuế** | **323.388.259.271** |  |
| - | Lợi nhuận năm 2015 | 321.250.162.880 |  |
| - | Lợi nhuận từ Công ty liên kết DDC | 2.138.096.391 |  |
| 2 | Thuế TNDN | 33.875.229.956 |  |
|  | *Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp* | *67.709.252* |  |
|  | *- Thuế TNDN được miễn* | *33.807.520.704* | *Trích Quỹ ĐTPT* |
| **3** | **Lợi nhuận còn lại năm nay 2015** | **289.513.029.315** |  |
| 4 | Lợi nhuận còn lại năm trước 2014 | 15.776.315.336 |  |
| **5** | **Tổng lợi nhuận còn lại** | **305.289.344.651** |  |
| 5.1 | Trích Quỹ Dự phòng tài chính (5%) | 15.264.467.233 |  |
| 5.2 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%) | 15.264.467.233 |  |
| 5.3 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%) | 18.317.360.679 |  |
| **6** | **Lợi nhuận còn lại để phân phối** | **256.443.049.507** |  |
| **7** | **Trả cổ tức năm 2015** | **64,11%** | Chia cổ tức theo tỷ lệ: Cổ đông góp vốn đợt 2 (2013) được nhận 50% cổ tức so với cổ đông góp vốn đợt 1 (2012) |
|  | *Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) bằng tiền* | *30.000.000.000* |
|  | *Cổ tức bằng cổ phiếu (25%)* | *100.000.000.000* |
|  | *Lợi nhuận còn lại phân phối tiếp* | *126.443.049.507* |
| **8** | **Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Giao cho HĐQT chốt ngày nhận cổ tức lần 2 năm 2015)** | **31,61%** |

**III. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016.**

**1. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **Số lượng** *(tấn)* | **Đơn giá** *(triệu đồng)* | **Thành tiền** *(triệu đồng)* |
| 1 | H3PO4 xuất khẩu (100% P2O5) | 110.000 | 14,53 | 1.598.025 |
| 2 | H3PO4 25% P2O5 | 120.000 | 1,90 | 228.000 |
| 3 | Sulfuric axit (H2SO4) | 12.000 | 1,60 | 19.200 |
| 4 | Vôi | 16.500 | 1,50 | 24.750 |
| 5 | Cặn acid | 50.000 | 0,60 | 30.000 |
| 6 | H3PO4 làm MAP | 18.000 | 4,70 | 84.600 |
|  | **Tổng doanh thu** |  |  | **1.984.575** |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế |  |  | 180.750 |
| 8 | Thuế TNDN 10% *(được miễn và trích vào quỹ đầu tư phát triển)* |  |  | 18.075 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại |  |  | 162.675 |
| 10 | *DDC chuyển về* |  |  | *6.048* |
| **11** | **Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến** |  |  | **168.723** |
| *-* | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%) |  |  | 16.872 |
| *-* | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%) |  |  | 10.123 |
| **12** | **Lợi nhuận còn lại để phân phối** |  |  | **141.727** |
| **13** | **Cổ tức dự kiến** *(tính trên VĐL 520 tỷ đồng)* |  |  | **27,26%** |
| *-* | *DGC nhận* |  |  | *17.032* |
| *-* | *DLC nhận* |  |  | *44.770* |
| 14 | Thu nhập bình quân của người lao động |  |  | 11,5 |

**IV. Tăng vốn điều lệ công ty.**

**Vốn điều lệ hiện tại: 400.000.000.000 VNĐ**

**Vốn điều lệ sau khi tăng: 520.000.000.000 VNĐ** *(Năm trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).*

Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 12.000.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2016), cụ thể như sau:

* **Tổng số cổ phần phát hành thêm:** 12.000.000 cổ phần, tương ứng 120.000.000.000 đồng *(Một trăm hai mươi tỷ đồng)* theo mệnh giá;
* **Mục đính đợt phát hành:** Bổ sung vốn kinh doanh, trả nợ ngân hàng và trả nợ nhà cung cấp;
* **Phương án sử dụng vốn:** Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư như sau:
  + Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường trong thời gian tới, dự kiến.
  + Trả nợ ngân hàng
  + Trả nợ các nhà cung cấp
* **Phương án tăng vốn:** Phát hành thêm 12.000.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chưa có cổ phần trong công ty (ESOP 2016), chi tiết như sau:
  + 1. **Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
* **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông;
* **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
* **Tỷ lệ phân bổ quyền:**

**+ Đối với cổ đông góp vốn đợt 1 (cổ phần sáng lập góp năm 2012) là 33,333%**

Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 1.000 quyền được nhận 333,33 cổ phần phát hành thêm. 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh

**+ Đối với cổ đông góp vốn đợt 2 (năm 2013) là 16,667%**

Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 1.000 quyền được nhận 166,67 cổ phần phát hành thêm. 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh

* **Khối lượng phát hành:** 10.000.000 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.
  + 1. **Phát hành cho cán bộ nhân viên chưa có cổ phần trong công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2016)**
* **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông;
* **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
* **Phương thức phát hành:** Chào bán 2.000.000 cổ phần, tương ứng 20.000.000.000 đồng *(Hai mươi tỷ đồng)* mệnh giá, cho cán bộ nhân viên trong công ty chưa được mua ưu đãi;
* **Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên trong công ty được ban ESOP lựa chọn và đề nghị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện.

* **Khối lượng phát hành:** 2.000.000 Cổ phần
* **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
* **Tổng số tiền dự kiến thu được:** 20.000.000.000 đồng *(Hai mươi tỷ đồng)*.
* **Các điều kiện khác:** Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày phát hành thành công
  + 1. **Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đổng 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:

**V. Bầu hội đồng quản trị (HĐQT) thay thế**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 26/3/2016 đối với các ông, bà sau

* + - 1. Ông Phạm Văn Hùng
      2. Ông Hồ Mạnh Linh
      3. Bà Đào Thị Mai

Bổ nhiệm các ông, bà có tên dưới đây trở thành thành viên HĐQT kể từ ngày 26/3/2016

1. Ông Lưu Bách Đạt
2. Ông Vũ Văn Ngọ
3. Ông Nguyễn Hồng Nhật

**VI. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty**

Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2014.

**VII. Thông qua quy chế quản trị công ty**

Thông qua quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

**VIII. Thông qua quy chế công bố thông tin**

Thông qua quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo thông tư 155/2015/TT-BCT ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

**IX. Lưu ký và Niêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Niêm yết cổ phiếu.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

**X. 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

**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, BGĐ, BKS;*  *- Các cổ đông;*  *- Lưu VT, HĐQT.* | **T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **Chủ tịch HĐQT**  **Đào Hữu Huyền** |