

Số:.....04...../NQ-ĐHĐCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2018 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.885.545.897.709

3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	192.924.766.730
4	Lợi nhuận trước thuế	192.303.004.799
5	Lợi nhuận sau thuế	151.872.590.655
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.238,06
7	Nộp ngân sách	87.675.838.947

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	151.872.590.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.244.184.758
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	13.898.455.413
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)	169.218.320.000
5	Trích lập các quỹ của công ty, gồm:	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.631.100.000
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động	11.390.400.000
	+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	237.500.000
6	Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	246.000.000
7	Chia cổ tức năm 2017: tỷ lệ 13%, bằng tiền	146.713.320.000
	+ Cổ tức đã tạm ứng (6%)	67.713.840.000
	+ Cổ tức thanh toán lần 2 (7%)	78.999.480.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Đồng	4.419.000.000.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	4.311.000.000.000
3	Doanh thu	Đồng	4.111.439.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	220.000.000.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	85.000.000.000
6	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2018:

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	96.000.000
	TỔNG CỘNG	768.000.000

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký	7.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn;
Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Quốc Cường.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

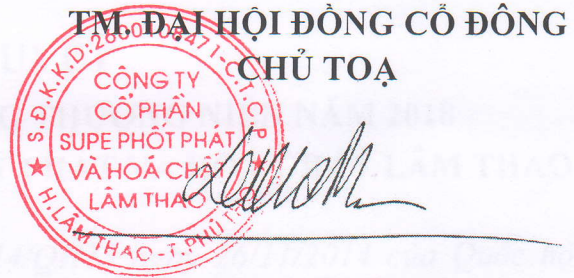
Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

- Ông Bùi Sơn Hải đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ông Vi Hoàng Sơn đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.



ĐỖ QUỐC HỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng chiến lược SXKD năm 2018 (nội dung cụ thể tại Bản cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2018 (nội dung cụ thể tại Tài liệu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty Kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính báo niên và Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Việt Nam (VAV)

- Công ty TNHH Kiểm toán APC Việt Nam.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Việt Nam (VAV) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.883.545.897.709