



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam ngày 19/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	762.935.238.632 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	9.955.973.010 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	9.955.973.010 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chi tiêu	Thực hiện 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.955.973.010	
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	1.210.871.193	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	8.745.101.817	
5	Trích lập các quỹ:	1.399.216.291	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	874.510.182	

-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	524.706.109	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	7.345.885.526	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2018 chuyển sang	358.398.687	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	7.704.284.213	
10	Lợi nhuận giữ lại	7.704.284.213	

V. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

- Phốt pho vàng: 18.000 tấn * 60 triệu = 1.080 tỷ đồng
- Ferro photpho: 770 tấn * 3,9 triệu = 3 tỷ đồng
- Xi photpho: 130.000 tấn * 15.000 đồng = 1,95 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 1.084,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2020 (dự kiến): tối thiểu 10% bằng tiền mặt.

VI. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lê Tất Thành.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Văn Cương:

- Ngày sinh: 20/10/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng KCS Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

VII. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020:

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

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. 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:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đào Hữu Huyền

