

Số: 01/ĐHCĐ-CPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất năm 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất họp ngày 23/4/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo Tài chính công ty cổ phần Hóa chất năm 2015 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 2: Về phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối = 2.186.456.793 đồng

Trong đó;

1. Cổ tức = 10% VDL = 1.900.000.000 đồng
2. Quĩ khen thưởng và phúc lợi = 286.456.793 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 143.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 112.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2016 : 0%
- Lập các quĩ : 112.000.000 đồng

Điều 4: Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động làm việc với đối tác về “Thỏa thuận hợp tác đầu tư thực hiện Dự cải tạo, xây dựng mới chung cư cao tầng 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội” số 09/HTĐT-



2009 ký kết với Tổng công ty Sông Hồng ngày 03/9/2009 để đưa ra được quyết định có lợi nhất cho công ty.

2. Giao cho HĐQT chủ động lựa chọn đối tác, phương án khai thác có hiệu quả các lô đất mà công ty đang thuê bằng các hình thức phù hợp.

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho cho Ban kiểm soát chủ động chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo qui định của pháp luật để kiểm toán Công ty hàng năm.

Điều 5: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trả như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát hưởng 30% lương bình quân toàn công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát hưởng 20% lương bình quân toàn công ty.

- Lương của Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh khác trong công ty, được hưởng theo lương khoán, theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bằng 1,05 lần lương TGD.

Thù lao HĐQT, BKS được hạch toán theo qui định hiện hành.

- Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng lương theo qui chế khoán của Công ty.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung nghị quyết này đúng qui định của pháp luật và điều lệ.

Nơi nhận:

1. Cổ đông (qua website)
2. HĐQT, BKS
3. Các đơn vị
4. Lưu VT, TC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lã Hồng Sơn