

Số:...../NQ-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 14/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so với KH năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.485	4.508	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317	221	69,72%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276	202	73,19%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng Công ty mẹ	Tỷ đồng		178	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (của Tổng Công ty mẹ)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCD năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so với kế hoạch
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.200	3.739	116,84%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	150	83%
	Trong đó : Lợi nhuận sáp nhập trước thuế (PPH+PPF) 5 tháng	Tỷ đồng		43	
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150	139	92%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	184

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (của Tổng Công ty mẹ)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	167
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến		15- 18%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2014	Đồng	178.377.835.508
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	138.684.911.695
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	427.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối	Đồng	138.257.911.695
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8.800.000.000
	- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%)	Đồng	4.148.000.000
	- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	110.025.871.500
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.881.691.259
5	Lợi nhuận để lại	Đồng	7.335.040.195

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 15%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2014.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2014 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2014 theo qui định.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2014 và dự kiến năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2014 và dự kiến năm 2015

- Năm 2014:
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).

- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2015:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2014.
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty và ủy quyền cho HĐQT xác định đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình ESOP và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

Điều 10. Bầu bổ sung bà Trần Liên Hữu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2014- 2019)

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn thời điểm thích hợp để xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi chuẩn bị đầy đủ về nhân sự và các báo cáo tài chính, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2015.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.
- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đơn vị tư vấn;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị