

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2017 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 12/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.250	3,573	84.07%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	277	125.91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204	272	133.33%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (của Tổng Công ty mẹ)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch năm 2016
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.550	3,125	88.0%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	233	129.7%
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172	233	135.7%
04	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng	12-15%	18%	



Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	194

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (của Tổng Công ty mẹ)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	180
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến		10- 12%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 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 2016 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 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2016

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Stt	Khoản mục	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tcty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2016	Đồng	300,398,280,404
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	233,468,015,414
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426,666,668
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	233,041,348,746
a	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	132,031,045,800
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6,991,240,000

Stt	Khoản mục	Đvt	Số tiền
c	Trích thưởng vượt kế hoạch (10% LN vượt)	Đồng	5,304,135,000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%LNPP)	Đồng	13,982,481,000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (8%LNPP)	Đồng	18,643,308,000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	56,089,138,946

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 18%/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 2016.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2016 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 2016 theo qui định.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

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 2017:

- 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 2016 và dự kiến năm 2017

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 2016 và dự kiến năm 2017

- Năm 2016:
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 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 và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.
- Kế hoạch năm 2017:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2016.
 - 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 chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi khi cần thiết để bổ sung nguồn vốn cho các chương trình đầu tư phát

triển và ủy quyền cho HĐQT triển khai khi có văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2017.
- 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 11. 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 11;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT ✓
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
QUAN 9 - TT. TH. H. MINH

Trần Quang Nghị