

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 15/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2015 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 2,107 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 179,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 139,18 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Doanh thu : 2,336 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 146,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- Kế hoạch Đầu tư năm 2016: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2016 dự kiến là 181 tỷ đồng, trong đó:
 - + Đầu tư cải tạo và xây mới văn phòng chi nhánh Công ty tại Cần Thơ, dự trù ngân sách 8 tỷ đồng;
 - + Đầu tư xây kho chứa thuốc và hạt giống cho các tỉnh phía Bắc, dự trù ngân sách 10 tỷ đồng;
 - + Xây mới Nhà máy thuốc BVTV tại Long An, công suất 9500 T/năm, dự trù ngân sách 150 tỷ đồng.



- + Thay mới một số phương tiện vận tải cho các đơn vị bán hàng, dự trù ngân sách 10 tỷ đồng.
- + Nâng cấp, thay thế hệ thống máy chủ phục vụ cho các chương trình quản lý kinh doanh, marketing, thư điện tử..., dự trù ngân sách 3 tỷ đồng.

3. Thông qua nội dung Báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2015.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2015, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		179,690,268,149
2	Thuế TNDN phải nộp		40,513,332,674
3	Lợi nhuận sau thuế		139,176,935,475
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	13,917,694,000
5	Chia cổ tức: tỷ lệ 30% (3.000đ/cp)		52,830,978,000
a	Cổ tức tạm chia đợt 1: 10%		17,611,326,000
b	Cổ tức tạm chia đợt 2: 10%		17,609,326,000
6	Thù lao HĐQT năm 2015	1,20%	1,670,000,000
7	Trích quỹ hoạt động Xã hội		3,000,000,000
8	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cho Hội đồng quản trị & Ban điều hành (20% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)		3,835,000,000
9	Dự kiến chi cổ tức đợt 3 (10%)		17,610,326,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		63,923,263,475

23276
CÔNG TY
PHÂN
TRÚN
T NA
T.P HỒ

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2016, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2016. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2016. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
 - + *Mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị là: 8% trên lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch năm 2016;*
 - + *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch năm 2016;*
 - + *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình về bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi (nếu có) theo Thông tư 121/2012/TT-BTC sửa đổi; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các điều khoản của bản điều lệ và lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo quy định của Pháp luật.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải

Kinh doanh vận tải có mã ngành 4933 quy định trong Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP HĐQT&BDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bạch Tuyết