

Số: /ĐHCĐ-CPHC
(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất năm 2017

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 từ giờ ... phút đến ... giờ 00 phút ngày **22/4/2017**

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo Tài chính công ty cổ phần Hóa chất năm 2016 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát

Về phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	= 4.546.017.337 đồng
1. Cổ tức = 10% VDL	= 1.900.000.000 đồng
2. Quĩ khen thưởng và phúc lợi	= 300.000.000 đồng
3. Thưởng Ban điều hành	= 100.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại	= 2.246.017.337 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh : Hòa vốn.

Điều 3: Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn

1. Giao cho HĐQT chỉ đạo và phê duyệt việc xây dựng phương án, thực hiện việc mua và xây dựng kho tàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Giao cho HĐQT chủ động nghiên cứu và quyết định trong hoạt động liên doanh liên kết để khai thác có hiệu quả các lô đất, các công trình mà công ty đang thuê, đang triển khai dự án bằng các hình thức phù hợp.

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền 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:

- Cổ đông
- Website công ty
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị
- Lưu VT, TC

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

Lã Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.38271944 Fax: 04.38271764

Giấy CNĐKDN số: 0100106923 do Sở KHĐT TP Hà Nội Cấp lần đầu ngày 15/12/2004

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Hóa chất

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ năm 2017 - Công ty CP Hóa chất

Tên cổ đông(bên uỷ quyền):.....

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại: Fax:

- Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:.....

Tư nguyên uỷ quyền cho ông/bà (bên nhận uỷ quyền):.....

- Số CMND:ngày...../...../.....do.....cấp

- Điện thoại: Fax:

Nội dung uỷ quyền

- Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt cho Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất tổ chức ngày 22/4/2017.
- Bên nhận uỷ quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên uỷ quyền và pháp luật về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Hóa chất.

Cam kết

- Bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.38271944 Fax: 04.38271764

Giấy CNĐKDN số: 0100106923 do Sở KHĐT TP Hà Nội Cấp lần đầu ngày 15/12/2004

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Hoá chất

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ - Công ty cổ phần Hoá chất

Tên cổ đông:

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại: Fax:

- Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

.....

- Sở hữu số cổ phần tại Công ty cổ phần Hoá chất:cổ phần

Bằng chữ:.....

đăng ký dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Hoá chất ngày

22 tháng 4 năm 2017./.

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.38271944 Fax: 04.38271764

Giấy CNĐKDN số: 0100106923 do Sở KHĐT TP Hà Nội Cấp lần đầu ngày 15/12/2004

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất

Tên cổ đông:

Số ĐKKD/CMND:ngày/...../.....do cấp

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email

Sở hữu (đại diện sở hữu) tổng số cổ phần tại công ty CP Hóa chất: CP

Bằng chữ: CP

Vì không thể tham dự ĐHCĐ thường niên ngày **22/4/2017** của Công ty cổ phần Hóa chất, tôi biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

2. Phân chia lợi nhuận năm 2017

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

3. Các mục tiêu chủ yếu về kinh doanh sản xuất năm 2017

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

4. Về chương trình đầu tư, kinh doanh trung và dài hạn

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

5. Chọn công ty kiểm toán

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TGĐ

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Ý kiến khác ☐

Ngày tháng 4 năm 2017

Ký ghi rõ họ tên

(Nếu là tổ chức, ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

“Ý kiến khác”: cổ đông có thể gửi kèm văn bản