



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 23/4/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 23/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Trụ sở Công ty số 145 Hồ Đắc Di - phường Quang Trung - quận Đống Đa - Hà Nội ngày 23/4/2015 với 149 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 237 cổ đông, có cổ phần là **4.981.134** cổ phần bằng **94,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.**
- 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.**
- 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014:**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 14.488.463.902 VNĐ

Trích lập các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển (7%) 989.662.091 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính (3%) 424.140.896 VNĐ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 706.901.494 VNĐ
- Chia cổ tức năm 2014 (17%/ Vốn điều lệ) 8.925.000.000 VNĐ

4. Thông qua Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014.
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
7. Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
8. Thông qua Phương án SXKD năm 2015, với một số chỉ tiêu quan trọng gồm:

Tổng doanh thu:	397.500.000.000 VNĐ
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.282.051.863 VNĐ
Tỷ lệ cổ tức:	16%/vốn điều lệ
9. Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
12. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2015: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Kim Xuân

Nguyễn Thị Kim Xuân

Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Dặng Văn Thông