

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 25/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	897.000.000.000	841.205.137.134	93,78%
Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng)	34.275.000.000	54.209.393.040	158,2%
Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng)	18.275.000.000	19.178.476.069	105%
Lợi nhuận sau thuế	13.706.250.000	14.489.670.870	105,7 %



*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Doanh thu: **900 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế (chưa phân bổ dự phòng): **35,970 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế (sau phân bổ dự phòng): **19,970 tỷ đồng**

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (đính kèm).

Điều 4. Về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

❖ Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	54,209,393,040	
2	Loại trừ các khoản dự phòng phân bổ	35,030,916,971	
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	19,178,476,069	

4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,114,134,270	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	574,670,929	
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14,489,670,870	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168,000,000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120,000,000	Hạch toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (6) - (7)	14,321,670,870	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	716,083,544	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	716,083,544	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2,864,334,174	
13	Chi trả cổ tức (8% vốn điều lệ)	8,424,000,000	
-	Đợt 1 (4% bằng tiền mặt)	4,212,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 2 (4% bằng tiền mặt)	4,212,000,000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,601,169,609	

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40, 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	35,970,000,000	
2	Loại trừ các khoản dự phòng phân bổ	16,000,000,000	(*)
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	19,970,000,000	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,992,500,000	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14,977,500,000	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168,000,000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120,000,000	Hạch toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (6) - (7)	14,809,500,000	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	740,475,000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	740,475,000	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2,961,900,000	
13	Chi trả cổ tức (9% vốn điều lệ)	9,477,000,000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	889,650,000	

Phân bổ trích lập dự phòng năm 2014	16.000.000.000
Dự phòng công nợ Monsanto	6.843.959.100
Dự phòng công nợ Lào	9.156.040.900

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

❖ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2013	: 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/người/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2013	: 84.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/người/tháng

❖ Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. 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 2014:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Đất Việt
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AISC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán AAC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7. Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng giá trị thu hồi của toàn bộ dự án đầu tư tại Lào dự kiến tối thiểu là 16,5 tỷ đồng và cho phép phân bổ các khoản lỗ phát sinh do chuyển nhượng dự án nêu trên trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Nếu không đạt giá trị thu hồi 16.5 tỷ, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài gòn quyết định giá chuyển nhượng trên cơ sở mức thiệt hại thấp nhất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo cổ đông trong Đại hội thường kỳ.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty như sau:

- Bổ sung điểm j khoản 2 Điều 3 như sau: “Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật đã được Công ty đăng ký và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép”.
- Nhập chung Điều 40 quy định về “Cổ tức” và Điều 41 “Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận” thành Điều 39 “Phân phối lợi nhuận”.
- Bỏ Điều 43 quy định về “Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ”.
- Bỏ Điều 51 quy định về “Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông”.

Điều 9. Thông qua thanh lý dự án Kirirum:

Đại hội đồng ý thông qua việc thanh lý dự án Kirirum Campuchia theo Báo cáo của Ban điều hành trình trước ĐHCĐ năm 2012 với giá trị thu hồi dự kiến là 18.423 USD. Giao cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài gòn để tiến hành thanh lý dự án Kirirum và báo cáo kết quả cho Đại hội cổ đông trong phiên họp thường kỳ.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.spchcmc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

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 này.

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



DƯƠNG MINH QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.