

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình ngày 27 tháng 4 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

Điều 2 : Thông qua báo cáo tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015.

Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	320	320	100%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.000	2.655	88,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80	64	80%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị (đồng)
1	LNST chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2013		33.479.156.360
2	LNST của cổ đông của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014		64.419.804.253
3	Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2014	(1+2)	97.898.960.613
4	Trích lập các quỹ năm 2014		0
5	Trích trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		620.000.000
6	Chia cổ tức 20% (15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt)		64.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	(3-4-5-6)	33.278.960.613

Trong đó:

- Công ty sẽ chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 trên BCTC đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên mức vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận (dự kiến cuối quý II/2015 – đầu quý III/2015), thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ để lại cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

STT	Đơn vị	Số tiền (VND)
1	Hội đồng quản trị	420.000.000
2	Ban Kiểm soát	200.000.000
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	620.000.000

Điều 7: Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2015 là tối thiểu 552.000.000 đồng và không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 70% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 0,5% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 8: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng 2015/2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	320	640	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.655	2.800	5,46
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	80	25
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	20	15	(25)

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên dự kiến 640 tỷ đồng như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Trong đó:
- + Phát hành thêm 4.800.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15%) theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy.
- + Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu 27.200.000 cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu là 100:85 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- + Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 272 tỷ đồng và số tiền trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu dự kiến là 48 tỷ đồng (tổng cộng là 320 tỷ đồng), sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Lấy từ số tiền thu được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu	Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	Cộng
1	Thanh toán vốn vay đã sử dụng vào việc mua cổ phiếu của CTCP DAP - VINACHEM	50	0	50
2	Đầu tư mua bán sáp nhập	50	0	50

	các công ty phân bón, hóa chất cùng ngành			
3	Đầu tư vào Nhà máy NPK	100	0	100
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	72	48	120
	Tổng cộng	272	48	320

(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT ngày 10/04/2015. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo nghị quyết này).

- Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (sau đây gọi chung là đợt phát hành cổ phiếu), cụ thể:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh phát hành nếu cần nhằm thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu.
 - + Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.
 - + Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Liên quan đến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, lựa chọn, quyết định và phân bổ số tiền cụ thể trong việc đầu tư, mua bán, sáp nhập các công ty phân bón, hóa chất cùng ngành nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 - + Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Ban hành Điều lệ mới của công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có



hiệu lực và sẽ thay thế cho bản Điều lệ hiện nay. Bản dự thảo Điều lệ mới đi kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2015. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 13
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các Sở GD&ĐT
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán
- Lưu thư ký HĐQT, VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Hương

