

**TỔNG CÔNG TY LIKSIN
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /NQ -TICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TICO ;
- Căn cứ biên bản của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần TICO tổ chức ngày 17 tháng 05 năm 2016

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư 2015

A- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH15/TH14	TH15/KH15
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	53.178	55.000	59.806	112%	109%
	- LAS	Tấn	46.274	45.000	47.352	102%	105%
	- SLES	Tấn	6.904	10.000	12.229	177%	122%
	- SLS	Tấn	0	0	225		
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	53.172	55.000	60.715	114%	110%
	- LAS	Tấn	47.235	45.000	48.171	102%	107%
	- SLES	Tấn	5.873	10.000	12.309	210%	123%
	- SLS	Tấn	64	0	234	366%	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.724.441	1.400.000	1.535.692	89%	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	42.357	32.000	44.253	104%	138%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.729	24.960	34.329	105%	138%
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	137.070	137.070	139.438	102%	102%
7	- Vốn Điều lệ	Tr.đồng	65.087	65.087	65.087	100%	100%

B- Tình hình đầu tư năm 2015 :

- Đầu tư bổ sung sản xuất:

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành Hệ thống sản xuất sản phẩm trung hòa, công suất 3.200 kg/h với tổng số tiền đầu tư là : 12.596.451.062 VNĐ.

- Đầu tư mở rộng kho bãi:

Tổng số tiền đầu tư mở rộng kho bãi năm 2015 là 2.124.252.776 VNĐ (bao gồm: mở rộng khu chứa chất thải rắn, nhà chứa gas, khu tập kết phuy, mở rộng khu chứa lưu huỳnh).

- Vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc:

Năm 2015, Công ty Cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (vốn Điều lệ) và Công ty Cổ phần TICO đã nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5 % (tương đương : 100.000.000VNĐ).

Thực hiện chủ trương chung của Tổng công ty Liksin, Công ty đang tiến hành thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty Bao bì Liksin Phương Bắc.

Dự kiến việc thoái vốn sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

A- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015:

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
	TÀI SẢN NGẮN			
100	A. HẠN		589.916.470.714	444.740.927.798
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	111.526.390.133	116.671.253.389
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		327.870.650.465	107.887.257.659
140	IV. Hàng tồn kho	9	142.080.779.687	215.994.652.378
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.438.650.429	4.187.764.372
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		85.827.470.750	94.398.573.979
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		138.900.000	138.900.000
220	II. Tài sản cố định		76.089.045.254	72.292.601.281
240	IV. hạm		5.227.015.795	17.782.984.866
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4	2.300.000.000	2.300.000.000
260	VI. khác		2.072.509.701	1.884.087.832
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		675.743.941.464	539.139.501.777
	NGUỒN VỐN			
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		524.230.597.541	381.984.458.606
310	I. Nợ ngắn hạn		524.203.096.080	381.956.957.145
330	II. Nợ dài hạn		27.501.461	27.501.461
400	D. HỮU		151.513.343.923	157.155.043.171
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	151.513.343.923	157.155.043.171
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		675.743.941.464	539.139.501.777

B- Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	-
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	34.329.313.152
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại Tico	267.540.000
4	Trừ các khoản truy thu thuế các năm trước	2.970.371.306
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2015	31.091.401.846
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.272.224.262
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ)	16.271.805.000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	2.547.372.584

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So sánh KH2016/TH2015
1	Sản lượng sản xuất (1)	Tấn	59,806	50,000	84%
	- LAS	Tấn	47,352	41,000	87%
	- SLES	Tấn	12,454	9,000	72%
2	Sản lượng tiêu thụ (2)	Tấn	60,715	50,000	82%
	- LAS	Tấn	48,171	41,000	85%
	- SLES	Tấn	12,543	9,000	72%
3	Doanh thu (3)	Triệu đồng	1,535,692	1,105,000	72%
4	Lợi nhuận trước thuế (4)	Triệu đồng	44,253	33,000	75%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34,329	25,740	75%
6	Cổ tức	%	25	18	72%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

4- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty CP Tico cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (đính kèm nội dung Tờ trình chi tiết).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5- Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

- 6- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tico chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC DỤC