

Số: 02 /NQ -TICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TICO ngày 24 tháng 02 năm 2007;
- Căn cứ biên bản của Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần TICO tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2015

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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH14/TH13	TH14/KH14
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	56,827	45,000	53,178	94%	118%
	- LAS	Tấn	55,736	44,000	46,274	83%	105%
	- SLES	Tấn	1,091	1,000	6,904	633%	690%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	54,136	45,000	53,172	98%	118%
	- LAS	Tấn	53,192	44,000	47,235	89%	107%
	- SLES	Tấn	944	1,000	5,937	629%	594%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1,595,711	1,405,000	1,724,441	108%	123%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51,311	32,000	42,357	83%	132%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	38,214	24,960	32,729	86%	131%
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	128,333	129,072	137,070	107%	106%
7	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	65,087	65,087	65,087	100%	100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	So sánh KH2015/TH2014
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	53.178	55.000	103%
	- LAS	Tấn	46.274	45.000	97%
	- SLES	Tấn	6.904	10.000	145%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	53.172	55.000	103%
	- LAS	Tấn	47.235	45.000	95%
	- SLES	Tấn	5.937	10.000	168%
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.724.441	1.400.000	81%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.357	32.000	76%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.729	24.960	76%
6	Chia cổ tức	%	40	18	45%

- **Đầu tư phát triển 2015 - Định hướng phát triển 2015 – 2020:**

- Trong năm 2015: Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống sản xuất sản phẩm trung hòa SLS/SLES công suất 3.200 kg/h cung cấp cho thị trường và ổn định công suất sản xuất LAS, giữ vững thị phần cung cấp chất hoạt động bề mặt của công ty ở Việt Nam.
- Ngày 16/06/2015 Công ty đã đưa dây chuyền sản xuất sản phẩm trung hòa chạy thử và kết quả thành công như mong đợi.
- Đồng thời trong giai đoạn 2015-2020: công ty sẽ triển khai dự án xây dựng nhà máy sunpho hóa 20.000 tấn LASA/ năm với tổng kinh phí dự toán : 55 tỷ VNĐ (chỉ tính phần thiết bị) tại vị trí phù hợp để giảm chi phí sản xuất, nâng sức cạnh tranh của công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- **Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014:**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/14	01/01/14
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	444.651.182.626	557.419.899.499
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	116.671.253.389	136.629.389.662
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	104.924.943.430	87.404.428.045
IV- Hàng tồn kho	140	215.994.652.378	304.129.167.866
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	7.060.333.429	29.256.913.926
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	94.398.573.979	102.340.559.550
II- Tài sản cố định	220	90.075.586.147	98.458.217.909
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2.300.000.000	2.268.309.101
V- Tài sản dài hạn khác	260	2.022.987.832	1.614.032.540
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	539.049.756.605	659.760.459.049
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	381.894.713.434	496.658.560.340
I- Nợ ngắn hạn	310	381.867.211.973	496.631.058.879
II- Nợ dài hạn	330	27.501.461	27.501.461
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	157.155.043.171	163.101.898.709
I- Vốn chủ sở hữu	410	157.155.043.171	163.101.898.709
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	539.049.756.605	659.760.459.049

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 (*)	9.492.382.613
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	32.729.684.861
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại TICO	399.120.000
4	Trích thưởng tiết kiệm định mức	2.890.000.000
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2014	38.932.947.474
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.251.067.474
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban quản lý điều hành	10.647.000.000
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (40% vốn điều lệ)	26.034.880.000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (chuyển năm 2015)	- 0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

4. Biểu quyết thông qua báo cáo thu nhập của BGD, thù lao HĐQT & BKS năm 2014:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5. Biểu quyết thông qua Đề xuất giữ nguyên thành phần Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đương nhiệm cho đến khi hoàn tất việc thoái vốn nhà nước:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

6. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2015

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TICO

HỒ CHÍ CÔNG