

Số: ~~1472~~/UBND-KT

Thái Nguyên, ngày ~~24~~ tháng 4 năm 2018

V/v chỉ đạo Người đại diện
phần vốn nhà nước tại Công ty
Cổ phần Vật tư nông nghiệp
Thái Nguyên

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
- Nhóm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1211/STC-TCDN ngày 18/4/2018, Công văn số 276/TTr-VTNN ngày 11/4/2018 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Báo cáo số 272/BC-HĐQT ngày 11/4/2018, Báo cáo số 273/BC-HĐQT ngày 11/4/2018 và Báo cáo số 275/BC-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; UBND tỉnh nhất trí chủ trương cho Nhóm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước (Nhóm người đại diện) do UBND tỉnh Thái Nguyên là Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên (Công ty) biểu quyết một số nội dung sau:

1. Về các chỉ tiêu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Đồng ý cho Nhóm người đại diện biểu quyết thông qua số liệu vốn - tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước xác định tại Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi

2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2018

Nhất trí đề Nhóm người đại diện biểu quyết thông qua các nội dung kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018 tại Báo cáo số 275/BC-HĐQT ngày 11/4/2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt: 470 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.
- Số nộp ngân sách nhà nước: 2,5 tỷ đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tối thiểu: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển tối thiểu: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi trả cổ tức tối thiểu: 7%/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đồng/người/tháng.

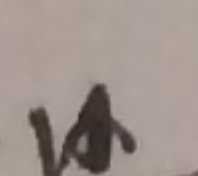
3. Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, đồng ý đề Nhóm người đại diện biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Báo cáo số 272/BC-HĐQT ngày 11/4/2018, cụ thể như sau:

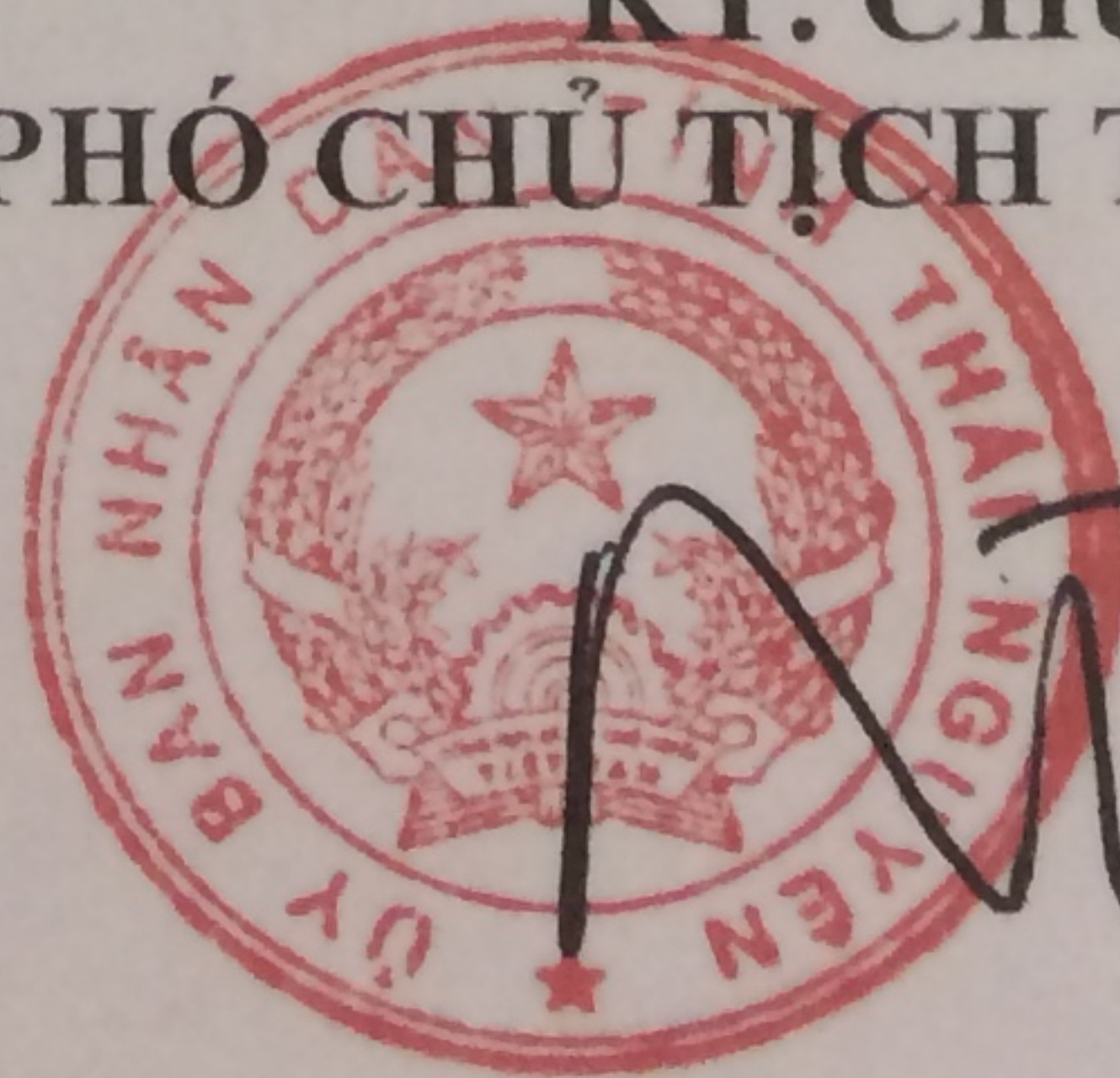
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 933.200.186 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 14.880.168 đồng.
- Trích Quỹ Khen thưởng: 46.660.009 đồng.
- Trích Quỹ Phúc lợi: 46.660.009 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017: 825.000.000 đồng (tỷ lệ chia cổ tức: 5,5% /năm).
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị có liên quan và Nhóm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, KT. 
- (Hadv/T4.CV09/08b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Nhữ Văn Tâm