

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm năm (2014-2019).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2019, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

Doanh thu	:	19 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	2 tỷ đồng
Cổ tức chia cho cổ đông	:	Từ 6%/vốn điều lệ trở lên

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và Chương trình công tác nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	3.013.846.244
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	2.579.701.006

3	Lỗ lũy kế của các năm trước 2018	-1.490.993.412
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2018 (4=2+3)	1.088.707.594
5	Trích lập các quỹ	217.741.519
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	108.870.759
	- Quỹ phúc lợi (10% LNST)	108.870.759
6	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (6=4-5)	870.966.075
7	Chia cổ tức năm 2018 dự kiên tỷ lệ 4%	800.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 (8=6-7)	70.966.075

Điều 6: Thông qua việc tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2019 như sau:

- Quỹ phúc lợi : 10% LNST
- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức: 6%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: địa chỉ trụ sở Công ty, các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Điều 8: Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C Co.,Ltd)

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là **300.000.000 đồng** (Ba trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

3022:
CÔNG TY
VÀ
BÊN
VH PHỔ

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các thành viên sau:

- Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Châu
 2. Ông Mai Việt Hùng
 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái
 4. Ông Trần Đức Phú
 5. Ông Trần Quang Vinh
- Ban kiểm soát:
 1. Ông Dương Văn Tú
 2. Ông Trần Đình Ngôn
 3. Ông Võ Minh Hoàng


Điều 11: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ BẢO VÂN