

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

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

Số: **091** / ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 11 tháng 4 năm 2019,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 9.156.388 cổ phần (tương đương 87,2% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2018:

- * Doanh thu hợp nhất : 563.892.087.976 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 33.838.935.094 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	33.838.935.094	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (5%)	5.249.780.000	
	- Số còn phải trả (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (11% x LNST)	3.722.282.860	
	Còn lại (1 – 2 – 3)	14.367.312.234	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	14.367.312.234	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019 do Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Công ty như sau:

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 582 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 34,8 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 15% trên vốn điều lệ.

4.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2019

a/ Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2020 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – năm 2019:

5.1. Thù lao của thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng

✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 9.156.388 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/Tổ QTCT



TS. Bùi Duy Chính