

Số: 01NQ/ĐHĐCĐ.2019

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 27/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

Điều 1: Xem xét thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 14,967,995,371 đồng;

Phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 4,490,398,611 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 748,399,769 đồng;
- Chi trả cổ tức (14%/mệnh giá) : 8,279,808,600 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị
(2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 374,199,884 đồng.

Điều 2: Xem xét thông qua kế hoạch năm 2019

- Doanh thu hợp nhất : 3,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 20 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 65 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức : 12%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 3: Xem xét thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2019.

Điều 4: Xem xét thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Hoàng Nam.

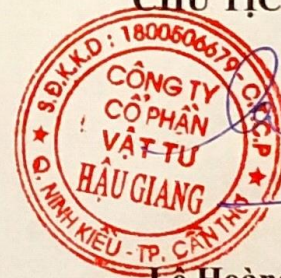
Điều 5: Xem xét thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Thù lao Hội đồng quản trị: 2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Điều 6: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Nam

