

Số: 06 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**  
(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm phiên họp thứ nhất được tổ chức vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

**I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:**

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự đại hội;

- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 291 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 0 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TC-HC

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

- Bầu nhân sự Ban điều hành và các Ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.





## 2.1 Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, cụ thể như sau:

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, Thành viên HĐQT     | - Thành viên.   |

\* Ban thư ký Đại hội, gồm có:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC  | - Trưởng Ban  |
| 2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên. |

\* Ban kiểm phiếu, gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng Phòng Tài vụ  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng Phòng KCS     | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán bộ phòng TCHC  | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH   | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện  | - Thành viên |

## 2.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Quyết định, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng bảo vệ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đoàn Mạnh Hải, QĐPX Trang trí 1      | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Chánh, Phó Phòng TC - HC    | - Thành viên |

2.3. Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Do ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TCHC trình bày (có văn bản kèm theo).

## 2.4 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.



**2.5. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm các ông (bà) có tên sau đây:**

\* Đoàn Chủ tịch đại hội:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, Thành viên HĐQT     | - Thành viên    |

\* Ban thư ký đại hội:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC  | - Trưởng Ban  |
| 2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên. |

\* Ban kiểm phiếu:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng Phòng Tài vụ  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng Phòng KCS     | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán bộ phòng TCHC  | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH   | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện  | - Thành viên |

**3. Thông qua biên bản Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác. Đại hội bế mạc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.



Trương Trung Phúc

**THƯ KÝ**

Nguyễn Huy Phương





Số: 07/SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

**I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:**

**1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:**

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 291 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 0 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Điều lệ Công ty.

**1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

\* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, Thành viên HĐQT     | - Thành viên.   |

\* Ban thư ký đại hội, gồm có:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC  | - Trưởng Ban  |
| 2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên. |

\* Ban kiểm phiếu, gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
|---|--------------|





- |   |              |
|---|--------------|
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP. Tài vụ           | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng phòng KCS     | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán bộ phòng TCHC  | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH   | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện  | - Thành viên |

## **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình**

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:  
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Trương Trung Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày:  
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:  
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:  
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:  
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (có văn bản kèm theo).

### **2.2. Đại hội thảo luận**

#### **2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận**

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung: “*Các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm*” do ông Hoàng Văn Tùng - TP. Tài vụ trình bày.

#### **2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:**

Đại hội đã nghe ông Cao Thành Đồng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Trương Trung Phúc – Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

#### **2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:**

2.2.3.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.



+ Số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện 61.951.870 cổ phần; chiếm 99,972% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 5 phiếu, đại diện 16.325 cổ phần; chiếm 0,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

+ Số phiếu tán thành: 286 phiếu, đại diện 61.958.390 cổ phần; chiếm 99,983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 4 phiếu, đại diện 9.805 cổ phần; chiếm 0,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

+ Số phiếu tán thành: 283 phiếu, đại diện 61.947.616 cổ phần; chiếm 99,966% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 7 phiếu, đại diện 20.579 cổ phần; chiếm 0,033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.**

+ Số phiếu tán thành: 282 phiếu, đại diện 61.936.987 cổ phần; chiếm 99,948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện 10.629 cổ phần; chiếm 0,017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 7 phiếu, đại diện 20.579 cổ phần; chiếm 0,033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019.**

+ Số phiếu tán thành: 282 phiếu, đại diện 61.947.433 cổ phần; chiếm 99,965% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 8 phiếu, đại diện 20.762 cổ phần; chiếm 0,034% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.6. Đơn vị kiểm toán năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán TTP**

+ Số phiếu tán thành: 283 phiếu, đại diện 61.955.834 cổ phần; chiếm 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





+ Số phiếu không ý kiến: 7 phiếu, đại diện 12.361 cổ phần; chiếm 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận của các đơn vị

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung: “Các biện pháp bảo quản và sử dụng thiết bị hiệu quả, tiết kiệm năng lượng để tiết giảm chi phí trong sản xuất” do ông Vũ Trọng Quang - TP Cơ điện trình bày.

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung: “Các giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất kinh doanh của Công ty” do ông Nguyễn Huy Phương - TP Tổ chức - Hành chính trình bày.

- Báo cáo tham luận thứ tư với nội dung: “Các biện pháp đổi mới công tác chuẩn bị sản xuất để nâng cao năng suất lao động” do ông Dương Thành Đoàn - QĐ phân xưởng Vò 2 trình bày.

### 2.4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

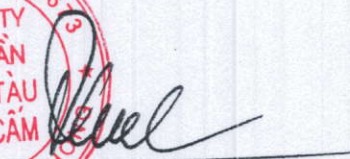
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

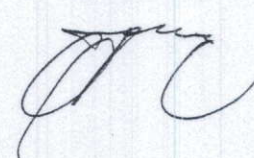
### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

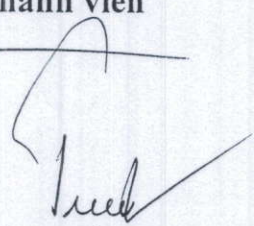


  
Trương Trung Phúc

Thành viên


  
Đàm Quang Trung

Thành viên


  
Nguyễn Thế Trung

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

  
Nguyễn Huy Phương

Thành viên

  
Phan Thị Kim Dung



Số: 08 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 12 tháng 04 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 589 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu thực hiện: 430 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng
- Mức cổ tức đạt: 1,6%
- Sản phẩm bàn giao cho khách hàng: 34 sản phẩm đóng mới các loại

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị tổng sản lượng phân đầu đạt: 595 tỷ đồng, bằng 101,19% so với kế hoạch năm 2018
- Giá trị doanh thu phân đầu đạt: 428 tỷ đồng, bằng 103,12% so với kế hoạch năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt: 13 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch năm 2018
- Mức cổ tức phân đầu đạt:  $\geq 1,6\%$  bằng 100% so với kế hoạch năm 2018

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 10.432.657.406 đồng





- Trích các quỹ là 517.629.406 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 9.915.028.000 đồng
- Lợi nhuận để lại là 0 đồng

5. *Tờ trình phê duyệt mức thù lao sau thuế của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (có văn bản kèm theo).*

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

6. *Đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *mlp*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature]*

Trương Trung Phúc

