

Số: 01./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại Nhà máy NPK Đình Vũ – Công ty CP XNK Cát Long, xóm 6 thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 20 cổ đông đại diện cho 59,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Ngọc - Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Dương - Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang –Thành viên BKS – Trưởng ban
2. Bà Trần Chì Chinh – Nhân viên Hành chính - Thành viên
3. Bà Nguyễn Huyền Trang – Nhân viên IT- Thành viên

II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin ý kiến biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** và **Chương trình họp** của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát
- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Bà Bùi Thị Ngọc trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình số 1: thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000

❖ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

6. Tờ trình số 2: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

***) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thuần: 2.186.512.434.406
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 59.305.278.794

***) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi
(5% Lợi nhuận sau thuế): 2.965.263.940
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển
(10% Lợi nhuận sau thuế): 5.930.527.879
- Cổ tức: 0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 50.409.486.975

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại để đầu tư phát triển các dự án và hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Tờ trình số 3: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.186,5	2.000 - 2.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,8	62,5
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	13,5	12,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,3	50

6	Trích lập các Quỹ dự phòng	Tỷ đồng	8,9	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	5-10

8. Tờ trình số 4: thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

9. Tờ trình số 5: thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Căn cứ theo nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nhằm tinh gọn bộ máy Quản trị công ty để đưa ra những quyết định kịp thời hợp lý và hiệu quả hơn. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty, nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Tờ trình số 6: thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày tờ trình với nội dung sau:

Công ty CP XNK Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Phạm Sỹ Thạc – Thành viên Hội đồng quản trị và bà Đinh Thị Phương – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình ĐHCĐ thường niên 2019 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Sỹ Thạc và bà Đinh Thị Phương.

11. Tờ trình số 7: Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày nội dung thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến và thảo luận như sau:

❖ Ý kiến của Cổ đông Tôn Tích Quý:

1. Cổ đông thứ 3 của Công ty liên doanh – Công ty cổ phần Transworld QBV ICD không đóng góp vốn vào Công ty liên doanh, vậy có biện pháp hay phương án gì để giải quyết việc này?

⇒ Ban chủ toạ trả lời: Cổ đông thứ 3 không góp vốn vào Công ty liên doanh theo quy định và đã xin ra khỏi cổ đông sáng lập của Công ty liên doanh. Hiện tại, đã hoàn thành các thủ tục rút cổ đông trên ra khỏi danh sách cổ đông sáng lập của Công ty liên doanh.

2. Đề nghị trả 5% cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

⇒ Ban chủ toạ trả lời: Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trả lời cổ đông qua email trong vòng sau 10 đến 15 ngày kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc đầu tư mở rộng hệ thống kho bãi cần số vốn đầu tư lớn nên đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại kế hoạch đầu tư mở rộng tránh tràn lan.

⇒ Ban chủ toạ trả lời: Việc mở rộng kho bãi, giai đoạn 2 của Cảng, Hội đồng quản trị dựa trên hoạt động kinh doanh cũng như tình trạng thực tế và cam kết sẽ đầu tư xây dựng trong phạm vi phù hợp nhằm đem lại hiệu quả tích cực, tránh đầu tư lãng phí và không cần thiết.

❖ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Tuấn:

4. Năm 2019, có tiếp tục thoái phần vốn còn lại của DDV không?

⇒ Ban chủ toạ trả lời: Năm 2019, sẽ tiếp tục thoái vốn DDV.

5. Hợp đồng mua bán Vinachimex đã hoàn thành chưa?

⇒ Ban chủ toạ trả lời: Theo quy định đối với nhà đầu tư chiến lược về việc chuyển nhượng cổ phần chiến lược, QBS chưa đủ điều kiện về thời gian để chuyển nhượng Vinachimex nên giao dịch đang thể hiện là Hợp đồng đặt cọc. Thủ tục hoàn thiện sẽ được thực hiện nhanh chóng trong thời gian tới.

==
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.898.061 cổ phần	99,7%
Không đồng ý	0 cổ phần	%
Không ý kiến	127.220 cổ phần	0,3%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %

Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT- HĐQT thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT- HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.007.871 cổ phần	97,58 %
Không đồng ý	900.010 cổ phần	2,14 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT- HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.187.471 cổ phần	98,01 %
Không đồng ý	710.590 cổ phần	1,69 %
Không có ý kiến	127.220 cổ phần	0,3%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT- BKS thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
--------	------------------	-------

11/03/2019 17:11

Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.898.061 cổ phần	99,7%
Không đồng ý	0 cổ phần	%
Không ý kiến	127.220 cổ phần	0,3%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT thông qua việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT thông qua thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	41.907.881 cổ phần	99,72 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	117.400 cổ phần	0,28 %

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi *16h*..... ngày 20 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Trang



Vũ Thị Dương



Nguyễn Thị Thanh Hương



Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHCD ngày 04 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHCD thường niên 2018 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyet quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hoạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

***) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thuần: 2.186.512.434.406
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 59.305.278.794

***) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế): 2.965.263.940
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10% Lợi nhuận sau thuế): 5.930.527.879
- Cổ tức: 0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 50.409.486.975

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại để đầu tư phát triển các dự án và hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.186,5	2.000 - 2.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,8	62,5



4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	13,5	12,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,3	50
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		8,9	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	5-10

8. Thông qua việc lựa chọn đơn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình

Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty, nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Phạm Sỹ Thạc – Thành viên Hội đồng quản trị và bà Đinh Thị Phượng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

