

Số: 10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VINASAM ĐẾN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG**

Ngày: 27-06-2019

14727

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuống;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ 2019- ĐHĐCĐ/CDG ngày 28/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2019.
- Lý do: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/07/2019.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống – Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/07/2019 và xuất trình CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

**Điều 2:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Vũ Đình Trường**

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống.

**QUYẾT NGHỊ**

<b>Điều 1:</b>	<b>Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018</b> Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp				
<b>Điều 2:</b>	<b>Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018</b> Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp				
<b>Điều 3:</b>	<b>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017</b> Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp				
<b>Điều 4:</b>	<b>Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018</b>				
	<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thành tiền</b>	
				<b>Thực hiện 2017</b>	
				<b>Kế hoạch 2018</b>	
	1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	46,52	45,695
	2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	7,387	5,552
		Trong đó:			
	2.1	Lợi nhuận tại công ty CP Cầu Đuống	Tỷ đ	6,187	
	2.2	Các đơn vị khác	Tỷ đ	-2,089	
	2.3	Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất	Tỷ đ	3,289	
	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	6,512	5,5
	4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,128	100%

<b>Điều 5:</b>	<b>Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018</b> Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
<b>Điều 6:</b>	<b>Thông qua tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.</b> - Quỹ đầu tư phát triển hiện có: 9.843.413.047 đồng - Số tiền hoàn lại về LNSTCPP: 2.417.301.130 đồng - Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 7.426.111.917 đồng Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
<b>Điều 7:</b>	<b>Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018.</b> - LNSTCPP được hoàn lại từ Quỹ ĐTPT: 2.417.301.130 đồng - Chia cổ tức bằng 5% vốn điều lệ: 1.732.455.500 đồng - LNSTCPP còn để lại năm sau: 684.845.630.đồng - Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt cho các cổ đông - Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 3/2018 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
<b>Điều 8:</b>	<b>Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018</b> Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) như sau: Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng Mức thù lao được trả từ tháng 06/2018 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý.
<b>Điều 9:</b>	<b>Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.</b> Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
<b>Điều 10:</b>	<b>Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.</b> <b>Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.</b>

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Xuân Hoa****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hoàng Văn Tiến**