

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ**

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

Số: 29 /2021/CV-PW

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

V/v: Thực hiện chi trả nốt cổ tức của năm 2018 và
50% giá trị cổ tức của năm 2019



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
2. Mã chứng khoán: PWA
3. Trụ sở chính: số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.842.1943
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố thông tin: Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty V/v: Thực hiện chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 07/04/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCK.

Đính kèm: NQ số 09/2021/QĐ-HĐQT
ngày 07/04/2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Thị Lệ

Số: 30 /CV-PW

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả bằng tiền
50% giá trị cổ tức còn lại của năm 2018 và 50%
giá trị cổ tức của năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả bằng tiền 50% giá trị cổ tức còn lại của năm 2018 và 50% giá trị cổ tức của năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu Khí

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Trụ sở chính: số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7474.510

Fax: 0243.843.1942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Mã chứng khoán: PWA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 19/4/2021.**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả bằng tiền 50% giá trị cổ tức còn lại của năm 2018 (theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) và 50% giá trị cổ tức của năm 2019 (theo Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Trong đó:
 - + Cổ tức còn lại của năm 2018: tỷ lệ 3,5% (tương ứng với 50% giá trị cổ tức còn phải trả cho cổ đông)
 - + Cổ tức của năm 2019: tỷ lệ 4% (tương ứng với 50% giá trị cổ tức phải trả cho cổ đông)
- Thời gian thanh toán: từ ngày 28/4/2021 đến ngày 27/5/2021.
- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí (Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc, từ ngày 28/4/2021 đến ngày 27/5/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

Công ty chúng tôi xin cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán và các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Phòng TCHC công ty cổ phần Bất động sản Dầu Khí. Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Petrowaco258@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGĐCK TPHN;
- Lưu VT, TCK;

*** Tài liệu đính kèm:**

- *NQ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;*
- *NQ số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;*
- *NQ số 09/NQ-HDQT ngày 07/04/2020.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ✓


Nguyễn Thái Hoàng

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/06/2020;
- Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 08/2020/PW-HĐQT ngày 31/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí chấp thuận thông qua việc thực hiện chi trả nốt cổ tức của năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5% (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Trong đó:
 - + Cổ tức năm 2018: tỷ lệ 3,5% (tương ứng với 50% giá trị cổ tức còn phải trả cho các cổ đông theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí).
 - + Cổ tức năm 2019: tỷ lệ 4% (tương ứng với 50% giá trị cổ tức phải trả cho các cổ đông theo Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí).
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/04/2021
 - Thời gian thanh toán: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 27/05/2021.
 - Địa điểm thanh toán:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty

Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình giấy tờ có liên quan và nhận cổ tức trong giờ hành chính các ngày trong tuần tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty, số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, tuân thủ đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

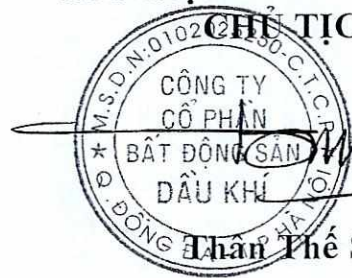
Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thần Thế Sơn

Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102025250 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
I	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	Tr.đồng	217.300	155.030	71.34
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	309.400	428.214	138.4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.560	19.975	113.75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.460	19.975	114.40
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kế hoạch năm 2020. Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	2	3	4	5	6
I	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	tỷ đồng	217.300	155.030	91.200
1	Đầu tư các dự án phát triển và xây dựng cơ bản	tỷ đồng	217.300	155.030	88.200
2	Đầu tư mua sắm TSCĐ+công cụ, dụng cụ	tỷ đồng	0.000	0.000	3.000
II	Cơ cấu vốn đầu tư sử dụng cho các dự án BĐS	tỷ đồng	217.300		
II	Chỉ tiêu tổng doanh thu	tỷ đồng	309.400	428.214	293.100
1	Doanh thu từ các công trình, dự án	tỷ đồng	309.000	418.483	284.700
	Dự án 97 Láng Hạ	tỷ đồng	309.000	418.483	284.700
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác	tỷ đồng	0.400	9.731	8.400
III	Chỉ tiêu chi phí				
1	Giá vốn hàng bán	tỷ đồng	283.340	365.000	237.800
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	tỷ đồng	5.500	21.600	19.000
3	Chi phí bán hàng	tỷ đồng	3.000		
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	17.560	19.975	15.195
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17.460	19.975	15.195
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm trước chuyển sang	tỷ đồng		492	3.801
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2019	tỷ đồng		20.467	18.996
V	Dự kiến phân chia lợi nhuận				
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1.750	2.674	1.520
2	Trích quỹ đầu tư phát triển tổng LN sau thuế (năm 2019 tỷ lệ 30%, kế hoạch năm 2020 tỷ lệ 15%)	tỷ đồng	0.000	5.993	2.279

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
3	Trích thưởng HĐQT & BKS, Ban TGD	tỷ đồng	0.350	0.418	0.304
4	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân chia và trích lập các quỹ	tỷ đồng	14.490	11.309	11.396
5	Lợi nhuận chia cổ tức (<i>chi trả khi được phân chia lợi nhuận từ Dự án 97 - 99 Láng Hạ</i>)	tỷ đồng	8.000	8.000	10.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	10
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại			3.308	1.396
8	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến cuối năm			3.801	5.197
VI	Chỉ tiêu tài chính khác				
	Các khoản phải nộp ngân sách	tỷ đồng	21.000	15.090	8.000

Về công tác đầu tư góp vốn: Trong năm 2020, thực hiện việc thoái vốn tại các Công ty góp vốn hoạt động không hiệu quả Công ty CP Phát triển nhân lực, Thương mại và Du lịch Viwaseen; Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ trên cơ sở quỹ dự phòng đã được trích lập và giá trị cổ phiếu tại thời điểm thoái vốn với mục tiêu bảo toàn nguồn vốn, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thu hồi vốn đầu tư để tập trung vốn cho hoạt động SXKD.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh. Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)
I	Tổng tài sản	535.851.569.424
1	Tài sản ngắn hạn	444.060.916.284
2	Tài sản dài hạn	91.790.653.140
II	Nguồn vốn	535.851.569.424
1	Nợ phải trả	414.133.211.581
2	Vốn chủ sở hữu	121.718.357.843
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	418.483.282.616
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	19.975.997.502
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	19.975.997.502

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

A	Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2019	19.975.997.502
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm trước chuyển sang	492.753.731
C	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2019	20.468.751.233
D	Trích lập các Quỹ ($D = 1 + 2$)	8.667.078.583
1	Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	2.674.279.332
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% *A)	5.992.799.251
3	Trích thưởng HĐQT & BKS, Ban TGD	418.285.663
E	Chi trả cổ tức năm 2019: 8%/VĐL (khi Công ty được phân chia lợi nhuận từ Dự án Đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)	8.000.000.000
F	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại	3.308.918.919
G	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2019	3.801.672.650

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

(Chi tiết như báo cáo gửi kèm tại tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020).

6. Thông qua báo cáo quyết toán lương Ban Tổng giám đốc năm 2019, quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Dự toán 2020; quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019 và 2020, cụ thể:

- Tổng số tiền lương, thu nhập của Ban Tổng giám đốc: 2.281.105.219 đồng. Trong đó, số tiền 744.050.483 đồng đã được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án 97 -99 Láng Hạ, số tiền 581.831.382 đồng đã được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án 59 - 63 Huỳnh Thúc Kháng và số tiền chi lương, thu nhập của Ban Tổng giám đốc được ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp là: 955.223.354 đồng.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 520.000.000 đồng, trong đó đã trả 520.000.000 đồng

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Chủ tịch HĐQT: Theo quy chế trả lương Công ty; thành viên HĐQT kiêm nhiệm 5.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban KS kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng (Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định và được trích từ lợi nhuận năm 2020).

- Trích tỷ lệ 2% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổng số tiền là: 418.285.663 đồng.

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102025250 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2019
I	Chỉ tiêu tổng mức đầu tư DA	Tr.đồng	265.500	284.590	107	217.300
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	275.000	86.224	31.4	309.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	7.948	57	17.560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	7.948	71	17.460
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	7	100	8

(Chi tiết như báo cáo đính kèm)

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Chỉ tiêu tài chính năm 2018 chủ yếu:

- Tổng tài sản, nguồn vốn: 697,787 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 109,537 tỷ đồng
- Doanh thu: 85,999 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,446 tỷ đồng
- Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 10%: 794.884.626 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (*sau khi phân phối lợi nhuận cho liên doanh và trừ đi các khoản như cổ tức 2017, thu nhập HĐQT, Ban Kiểm soát....*): 7,1 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức 2018: 7 %. Thời gian chi trả dự kiến vào quý II/2019
- Kế hoạch chi trả cổ tức 2019: 8 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

- Đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty;

- Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2018.

4. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, lương Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 299.680.001 đồng, trong đó đã chi trả 299.680.001 đồng

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Theo quy chế trả lương Công ty; thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm 5 triệu đồng/người/tháng; Thư ký Hội đồng Quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm 3 triệu đồng/người/tháng. (*Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định*);

- Phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc: Khi Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019, mức chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Công ty năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là các Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán năm 2019 theo

