

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2018;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 08/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2018 như sau: Tổng doanh thu 595,697 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87,411 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Kế hoạch 2019: Tổng doanh thu 609,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88,8 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

HĐQT, BKS	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	15.000.000	50.000.000
Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000	30.000.000
Trưởng BKS	đồng/người/tháng	7.000.000	30.000.000

Thành viên BKS	đồng/người/tháng	4.000.000	10.000.000
Tổng cộng	đồng/năm	840.000.000	2.640.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 25% tính trên vốn điều lệ 160 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Báo cáo của BKS năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

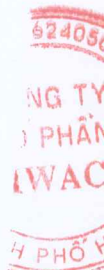
9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018:	87.410.536.799
- Chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mệnh giá:	(80.000.000.000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(1.000.000.000)
- Thưởng CBQL Công ty :	(500.000.000)
- Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại :	5.910.536.799

Giao Ban điều hành thực hiện việc trích lập và chi trả trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Phê duyệt và Ban hành mới Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở GD chứng khoán Hà Nội (HNX)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về chuyển sàn giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX

+ Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty CP VINACONEX

+ Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty CP VINACONEX, Tổng Giám đốc Công ty CP VIWACO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần VIWACO có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2019.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần VIWACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT



Thân Thế Hà

