

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bản bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 23./BBH-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/04/2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2.

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:
 - ❖ **Kết quả kinh doanh năm 2018:**
 - Doanh thu thuần: 1.893,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 56,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 44,3 tỷ đồng
 - ❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**
 - Doanh thu thuần: 2.263,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 77,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 62,0 tỷ đồng
- Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt: **tỷ lệ 15%** tương ứng với số tiền là **38.581.353.000 đồng**.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.



Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019.

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 930.685.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	796.948.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Các thành viên HĐQT	400.948.000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	72.000.000	133.737.000
	Các thành viên BKS	61.737.000	
Tổng cộng			930.685.000

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (mức đề xuất như năm 2018):

a. *Thù lao Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

Điều 6. Thông qua Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua tờ trình biểu quyết chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 10. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất Cụ thể là các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống.

Đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện để cấp các khoản vay và bảo lãnh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cho các Công ty

con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập và chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 14. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Điều 15. Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018.

Điều 16. Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.

Điều 17. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2020.

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

