

Số: 01/2019/QN-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 10/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty 36 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ **Tán thành:** 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ **Không tán thành:** 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ **Không có ý kiến:** 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ **Tán thành:** 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ **Tán thành:** 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của ĐHĐCĐ đính kèm)

4.1. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ **Tán thành:** 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



4.2. Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của ĐHĐCĐ đính kèm)

5.1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công 36 – CTCP.

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành: 4520;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành: 4530;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan – Mã ngành: 4661;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4730;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới – Mã ngành: 7120.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho năm tài chính 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty 36 – CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2019.

3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP./.



Nguyễn Đăng Giáp

