

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 178 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.630.865 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

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 Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40% trên vốn điều lệ 131.997.690.000 đồng: 52.799.076.000 đồng (bằng tiền mặt), đã tạm ứng cho cổ đông 20% và phần cổ tức còn lại 20% ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế): 15.305.272.583 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế): 4.591.581.775 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40% vốn điều lệ.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đơn giá tiền lương năm 2019.

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, mức dự kiến năm 2019.

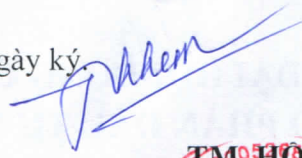
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả trúng cử thành viên độc lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Trúc Giang.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

