

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ngày 18 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 398,274 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,732 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,067 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 405,378 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,0 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 3: Thông qua báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 11/Ttr-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2019 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ với những nội dung chính như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.732.967.708 đ
2. Lợi nhuận sau thuế: 15.067.511.965 đ



3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.659.677.169 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.727.189.134 đ
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:	
+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	2.260.126.795 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
+Thưởng HĐQT, BKS:	685.945.155 đ
Trong đó:	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH):	409.945.155 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.870.325.184 đ
Đại hội biểu quyết như sau:	
Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 12/Ttr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019, với những nội dung chính như sau:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
 - Tổng cộng: **276.000.000** đồng/năm
- Phê duyệt Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 6: Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát năm 2018. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 8: Thông qua Báo cáo số: 13/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc thực hiện đầu tư Nhà máy mới với những nội dung chính như sau:

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư nhà máy mới hiệu quả nhất và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 9: Thông qua Báo cáo số: 14/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm lựa chọn và quyết định việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 10: Thông qua Báo cáo số: 15/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành tăng vốn.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 11: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2019 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh(www.thanhthanhceramic.com) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (đề b/cáo)
- UBCK Nhà nước(đề b/cáo)
- Sở GD&ĐT HN(đề CBTT)
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ

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



PHẠM THÀNH TUÂN

