

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình tại Đại hội cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: 1.312 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: 23,8 tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán lập ngày 26/03/2019.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:  
**Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Chi nhánh miền Bắc.**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

1.8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, cụ thể: sửa đổi Điều 2, Điều 9, Điều 16 của Điều lệ và sửa đổi Điều 5 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1.9. Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

1.10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.



Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Bạch Quốc Trung
- + Ông Phan Tấn Bình
- + Ông Phùng Quang Hải
- + Ông Phạm Đức Hiếu
- + Ông Nguyễn Minh Tuấn

-Ban Kiểm soát

- + Ông Phạm Hồng Trung
- + Bà Trần Thị Việt Hằng
- + Bà Nguyễn Thị Mùi

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Tấn Bình**