

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần 26 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

\* **Thời gian:** Hồi 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019

\* **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP 26, Đường Hội Xá - Tổ 5 P.Phúc Lợi - Q.Long Biên - Tp Hà Nội.

\* **Thành phần tham dự:**

+ Gồm 23 /564 cổ đông đại diện cho 3.114.273 /5.000.000 cổ phần biểu quyết của Công ty, tương ứng 62,3 % tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần

\* **Nội dung:** Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

a) Thực hiện năm 2018:

- Doanh thu: 616.229 triệu đồng

- Lợi nhuận: 22.576 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 585.847 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 22.150, triệu đồng

Do năm 2019 các đơn hàng ngành có sự suy giảm nhu cầu lớn.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2018, và kế hoạch chi trả năm 2019.**

a) Năm 2018:

- Quỹ thù lao của HĐQT:



- + Chủ tịch HĐQT: 6.648.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 5.538.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:
- + Trưởng ban: 3.200.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 2.650.000 đồng/tháng

b) Năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 bằng năm 2018 cụ thể:

- Quỹ thù lao HĐQT (05 thành viên): 342.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên): 102.000.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch : 444.000.000 đồng
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018, Kế hoạch 2019.**

a) Thực hiện năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 17.117.270.822 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2018:
  - + Chia cổ tức: 7.000.000.000 đồng
  - Tỷ lệ cổ tức: 14,00%
  - Trích các quỹ: 14.579.943.240 đồng

b) Kế hoạch năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 14,00%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**5. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.**

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

## 6. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2022

Căn cứ biên bản bầu cử, có 3 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Bà) Nguyễn Thị Cảnh trúng 3.115.573 phiếu bầu = 100,04 %
2. (Bà) Nguyễn Thị Hưng Hà trúng 3.113.673 phiếu bầu = 99,98 %
3. (Bà) Trần Thị Kim Nhung trúng 3.113.573 phiếu bầu = 99,97 %

Ban kiểm soát tiến hành họp và bầu trưởng ban là (Bà) Trần Thị Kim Nhung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Nghị quyết đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 100 %.

THƯ KÝ

NGUYỄN VIỆT THĂNG

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đại Tá

NGUYỄN THỊ XOA



TỔNG CỤC HẬU CẦN  
**CÔNG TY CP 26**  
Số: 98 / BBĐHCD- CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần 26

**Thời gian:** 8h30 ngày 25/04/2019

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần 26 - Đường Hội Xá, tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

### **PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu**

1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau:
  1. (Bà) Nguyễn Thị Xoa - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
  2. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc - Thành viên
  3. (Ông) Mai Văn Đông - Phó tổng Giám đốc - Thành viên
  4. (Ông) Bùi Văn Phong - Thành viên
  5. (Ông) Trần Thanh Sơn - Thành viên
2. Thư ký Đại hội là: (Ông) Nguyễn Việt Thăng - Trưởng phòng KTCN
3. Ban kiểm phiếu:
  1. (Ông) Nguyễn Việt Hải - Giám đốc XN3 - Trưởng ban
  2. (Bà) Lê Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng TCKT - Ủy viên
  3. (Ông) Hoàn Văn Nghĩa - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ đại biểu**

1. Người báo cáo: Đ/c Nguyễn Trường Nam - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019.
2. Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông và đại diện cho cổ đông đăng ký về dự đại hội: 23 người. Đại diện cho 3.114.273 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt dự đại hội, đến thời điểm hiện tại là: 23 người. Đại diện cho 3.114.273 cổ phần.

Tất cả các cổ đông, đại diện cho cổ đông về dự đại hội đều làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức đại hội đầy đủ, đúng quy định.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:**

1. (Bà) Nguyễn Thị Xoa: Báo cáo HĐQT, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
2. (Bà) Nguyễn Thị Xoa: Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

3. (Bà) Nguyễn Thị Xoa: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
4. (Bà) Nguyễn Thị Xoa: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung nội dung Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
5. (Ông) Nguyễn Trường Nam: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019
6. (Bà) Nguyễn Thị Xoa: Báo cáo tờ trình bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2022

## II. Đại hội tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2022.

(Ông) Nguyễn Việt Hải – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 và biểu quyết thông qua các báo cáo

Đại hội nhất trí 100%

## PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các ý kiến cổ đông đưa ra như: Nguồn vốn hình thành tài sản cố định, tỷ lệ chi trả cổ tức, khó khăn trong vấn đề sản xuất kinh doanh các năm tới đã được chủ tọa giải đáp trong đại hội.

## PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a) Thực hiện năm 2018:

- Doanh thu: 616.229 triệu đồng
- Lợi nhuận: 22.576 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 585.847 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.150, triệu đồng

Do năm 2019 các đơn hàng ngành có sự suy giảm nhu cầu lớn.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 3.114.273.% bằng 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

### 2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2018, và kế hoạch chi trả năm 2019.

a) Năm 2018:

- Quỹ thù lao của HĐQT:
- + Chủ tịch HĐQT: 6.648.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 5.538.000 đồng/tháng

0100  
HỘI  
C P  
2  
BIỂU



- Ban Kiểm soát:
- + Trưởng ban: 3.200.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 2.650.000 đồng/tháng

b) Năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 bằng năm 2018 cụ thể:

- Quỹ thù lao HĐQT (05 thành viên): 342.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên): 102.000.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch : 444.000.000 đồng
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 3.114.273 % bằng 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018, Kế hoạch 2019.**

a) Thực hiện năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 17.117.270.822 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2018:
  - + Chia cổ tức: 7.000.000.000 đồng
  - Tỷ lệ cổ tức: 14,00%
  - Trích các quỹ: 14.579.943.240 đồng

b) Kế hoạch năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 14,00%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 3.114.273 % bằng 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 3.114.273 % bằng 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**5. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.**

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 3.114.273 % bằng 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**6. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2022**

Căn cứ biên bản bầu cử, có 3 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Bà) Nguyễn Thị Cảnh: 3.115.573 phiếu bầu = 100,04%
2. (Bà) Nguyễn Thị Hưng Hà: 3.113.673 phiếu bầu = 99,98 %
3. (Bà) Trần Thị Kim Nhung 3.113.573 phiếu bầu = 99,97%

### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

#### 1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội.

(Ông) Nguyễn Việt Thăng – Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.  
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội Cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

#### 2. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Vào lúc 11.h15 phút cùng ngày, (Bà) Nguyễn Thị Xoa phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 26.

Biên bản được lập thành 07 bản lưu tại Công ty Cổ phần 26.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
NGUYỄN VIỆT THĂNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đại Tá  
NGUYỄN THỊ XOÀ

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Công bố Web;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHSXKD;
- Lưu VT