

Số: 09/2019/NQ-KCE-DHĐCD

Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Doanh thu thuần : 69.954.581.399 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 3.601.991.516 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 với tổng giá trị : 3.090.732.495 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2018 là 3.601.991.516 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Vốn điều lệ) : 2.700.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng : 801.991.516 đồng

(Khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, CB CNV Công ty)

- Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

* Về sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu kế hoạch : 57.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.328.800.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 15%/vốn điều lệ



*** Về đầu tư:**

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2019 : 1.370.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 là 288.000.000 đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Điều 3: Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, Ban Giám đốc, và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

Lê Duy Cứu