

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 25/4/2019;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** **2.083.007.050.283 đồng**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 2.070.206.467.310 đồng.
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 4.619.246.435 đồng.
 - *Thu nhập khác:* 8.181.336.538 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** **187.119.972.713 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **148.537.916.615 đồng.**

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2018: Trích lập các quỹ, cổ tức 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: **148.537.916.615 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2018: **43.375.995.818 đồng.**

Gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế): 29.707.583.323 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.183.033.329 đồng.

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LN sau thuế): 11.883.033.329 đồng.
- + Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi): 300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế): 1.485.379.166 đồng.

- **Cổ tức bằng tiền 2018 (30% Vốn Điều lệ): 78.622.749.000 đồng.**
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2018 (10% VDL): 26.207.583.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2018 bổ sung (20 % VDL): 52.415.166.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông theo Luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 chưa phân phối: **49.254.751.289 đồng.**

Trong đó: Lợi nhuận còn lại năm 2018: 26.539.171.797 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2018: 22.715.579.492 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu: 1.870 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 120 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kế hoạch trả cổ tức 2019:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% Lợi nhuận sau thuế;
 - + Quỹ thực hiện công tác xã hội: 300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2018:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **4.363.768.158 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 thành viên Ban kiểm soát: **1.482.499.574 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).**

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).**

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương tiền thưởng của công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ Phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (tài liệu đính kèm)

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quản trị hết nhiệm kỳ:

1. Ông Bùi Tấn Hòa
2. Ông Cù Mạnh Đạt
3. Ông Trịnh Xuân Quang

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Ông Bùi Tấn Hòa
2. Ông Trịnh Xuân Quang
3. Ông Lê Thành Trung

Điều 13. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 35 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HÀ QUANG HÒA

