

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Bá Huân**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố **“Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

- *Biên bản và Nghị quyết*
DHDCĐ thường niên năm 2019



NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 01/2019/BB/ĐHCD-TNT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Trụ sở Công ty: Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Quý vị cổ đông Công ty;
- Các Đại biểu.

Do ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông Vũ Tuấn Hoàng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	57	cổ đông
<i>Trong đó :</i>		
+ Tham dự trực tiếp:	25	cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền:	32	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của 15.582.970 cổ phần, bằng 61.11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt có mặt tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần thứ 1) của Công ty ngày 26/04/2019 có tổng số 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **15.582.970** cổ phần, bằng **61.11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông : Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông : Nguyễn Bá Huân - Tổng Giám đốc
- Ông : Vũ Tuấn Hoàng - Phó Tổng giám đốc

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2. Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội như sau:

2.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Phạm Thị Quỳnh Như – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Gia Khoa - Ủy viên
- Bà : Cao Thị Hồng Nhật – Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi - Trưởng ban
- Ông Lâm Văn Hải - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Thi - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (nội dung chương trình, các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội).

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Nội dung làm việc

3.1. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

- a) Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 53,7 tỷ đồng đạt 35,8% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: - 2,18 tỷ đồng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- b) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty, theo đó Công ty sẽ phải tích cực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh và cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực tài chính...

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Kế hoạch doanh thu hợp nhất của công ty: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 4 tỷ đồng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty.

<i>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau: Ý kiến biểu quyết</i>	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

c) Trình bày sơ lược Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.2. Bà Trần Thị Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát

Trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2018: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát do thành viên Ban Kiểm soát trình.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.3. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình bày trước đại hội về việc không chia lợi nhuận năm 2018 vì Công ty bị lỗ tính đến thời điểm 31/12/2018.

- Không chia lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận theo phương án trình.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.4. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình Đại hội phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao năm 2019.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao năm 2019 theo phương án trình.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

3.5. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp Công ty không đàm phán được hợp đồng kiểm toán với một trong hai công ty trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.6. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 02 người (Ông Nguyễn Thế Tuấn Anh là ứng viên TV HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Sang là ứng viên TV HĐQT độc lập).

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 57 tờ phiếu, đại diện cho 15.582.970 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 57 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 57 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thế Tuấn Anh	57	100%
2	Nguyễn Thanh Sang	57	100%

Do vậy, ông Nguyễn Thế Tuấn Anh trúng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Nguyễn Thanh Sang trúng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3.7. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được đề cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 người (Ông Nguyễn Văn Giáp).

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 57 tờ phiếu, đại diện cho 15.582.970 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 57 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 57 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Văn Giáp	57	100%

Do vậy, ông Nguyễn Văn Giáp trúng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021

3.8. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là một số quyền sau:

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết;
- Quyết định việc chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty;
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do ông Nguyễn Gia Long trình.



ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.582.970	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.9. Bà Phạm Thị Quỳnh Như – trưởng ban thư ký đọc biên bản đại hội

Biên bản Đại hội đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ



NGUYỄN GIA LONG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 26/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 26/04/2019 tại Tầng 8, Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15.582.970 cổ phần bằng 61.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 53,7 tỷ đồng đạt 35,8% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: - 2,18 tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kế hoạch doanh thu của công ty : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2018: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2018.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp Công ty không đàm phán được hợp đồng kiểm toán với một trong hai công ty trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đó Ông Nguyễn Thế Tuấn Anh được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và Ông Nguyễn Thanh Sang được bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đó Ông Nguyễn Văn Giáp được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

Điều 11. Thông qua toàn văn Nghị quyết

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ

100% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN GIA LONG

