

Số: 01/NQ/ĐHCD-KM/2019

Hà Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	127.731
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	21.037	30.000	20.503
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.616	11.875	6.145
4	Lợi nhuận sau thuế		14.794	9.500	4.593
5	Cổ tức	%	5%	5%	



- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
1	Vốn điều lệ	141.750	141.750	0%
2	Doanh thu thuần	127.731	200.000	56,57%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.593	9.000	95,9%
4	Cổ tức	5%	5%	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2018, kế hoạch thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :**
HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2018
- **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 :**
HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2019
- **Phương án phân phối lợi nhuận 2018**
HĐQT trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu
- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**
HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 tỷ lệ 5% .

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 9: Thông qua việc chuyển niêm yết sang Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn .

Điều 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2019.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TCKT.

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



ĐẶNG VIỆT LÊ

