

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018/9 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2019

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ tám do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/7/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu 9h 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Chương trình và nội dung đại hội	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
Số đại biểu tham dự	Gồm 219 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 3.876.000 cổ phần bằng 96.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Khai mạc Đại hội: Ông Trần Duy Tình - thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu: Ông Trần Duy Tình - thay mặt Ban tổ chức dự kiến danh sách bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - + Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT
 - + Ông: Phạm Quang Tuyền - Giám đốc công ty
- Thư ký Đại hội:
 - + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
 - + Bà: Nguyễn Thị Hồng
- Ban kiểm phiếu:
 - + Ông: Vũ Thanh Bình - Trưởng ban
 - + Ông: Nguyễn Văn Quang - Thành viên
 - + Ông: Đặng Việt Đức - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

Ông Phạm Quang Tuyền - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	%TH/KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	220.000	167.853	76,2%
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	218.000	179.946	82,5%

III. Các chi phí	Tr. đg	212.955	176.290	82,8%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.200	4.494	62,1%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.668	2.680	47,3%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	5.045	3.656	72,4%
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	4.036	2.902	72%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	7.371	4.286	58,1%
Lao động sử dụng bình quân	Người			
Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	260	240	92,3%
		7,1	7,5	105,6%

- Kế hoạch năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.625
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	3.700
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	270
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	7,9

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Mai Văn Định - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2018. (có báo cáo kèm theo)

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Ông Mai Văn Định - Trưởng ban kiểm soát Công ty - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính:

Chỉ tiêu		BC tài chính (tại ngày 31/12/2018)
1.	Tổng tài sản	130.925.831.606
2.	Nợ phải trả	78.785.615.758
3.	Vốn chủ sở hữu	52.140.215.848
	Trong đó:	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	40.000.000.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	3.634.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5.604.205.371
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	2.902.010.477
4.	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	179.945.884.723
5.	Tổng chi phí	176.290.131.212
6.	Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511
7.	Lợi nhuận sau thuế	2.902.010.477
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	672

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Ông Phạm Quang Tuyền - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Phân phối lợi nhuận:

Ông Phạm Quang Tuyền - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511	(1)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	753.743.034	(2)
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.902.010.477	(3) = (1) - (2)

III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2017 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.902.010.477	II +III
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.010.477	9,86%
3	Chi trả cổ tức năm 2018	2.400.000.000	6,0%
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2019:

Ông Phạm Quang Tuyền - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,625 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,70 tỷ đồng.

- **Phân phối lợi nhuận:**

- Cổ tức dự kiến: 8% vốn điều lệ.

7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, HĐQT, BKS thường Ban điều hành năm 2019:

Ông Nguyễn Cao Thắng - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường Ban điều hành năm 2019 như sau:

- * **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

- * **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

*** Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2019:**

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Ông Nguyễn Cao Thắng - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

9. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

9.1. Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với ông Trần Trọng Diên; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với bà Đỗ Thị Vân và bà Nguyễn Thị Nhung,

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) và bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) theo Tờ trình của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.2. Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Tờ trình bầu cử bổ sung ông Phạm Quang Tuyên làm thành viên Hội đồng quản, ông Đỗ Mạnh Tùng, bà Nguyễn Thị Hồng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Ngoài danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023) như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

+ Danh sách bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Tuyền.

+ Danh sách bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đỗ Mạnh Tùng.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10. Tiến hành bầu cử

10.1. Ông Vũ Thanh Bình - thay mặt Ban kiểm phiếu - trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10.2. Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn và phát phiếu bầu cử cho cổ đông, cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) theo quy định.

C. THẢO LUẬN:

*** Cổ đông Trần Bình Hải nêu ý kiến:**

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày. Có nhiều thay đổi trong cải tiến kỹ thuật.

- Chưa phát huy được hết công suất của Công ty, mong muốn Công ty mẹ, công ty XMD tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động để tăng thu nhập.

- Tin tưởng vào đề án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ có nhiều sáng tạo đưa công ty ngày càng phát triển.

*** Ông Phạm Quang Tuyền thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp đầy đủ các ý kiến phát biểu của cổ đông:**

- Giải đáp ý kiến của ông Trần Bình Hải: Cố gắng nâng cao trình độ lao động hơn nữa để đáp ứng được công việc năm 2019.

- Sắp tới sẽ cố gắng chào giá một số dự án công việc ngoài với một số nhà đầu tư lâu năm để đáp ứng công việc cho năm tới.

- Từ đầu năm 2019 đến giờ công việc rất nhiều vì vậy sẽ cố gắng duy trì quản lý chất lượng, bám sát công việc quản lý kinh doanh năm 2019 được tốt hơn.

*** Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ phát biểu chỉ đạo Đại hội:**

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình bày. Tuy nhiên sản lượng chưa đạt theo kế hoạch đề ra, lợi nhuận chưa tương xứng với sản lượng của công ty.

- Nhất trí với việc chia cổ tức năm 2018 là 6%

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần có giải pháp tăng năng suất lao động, quản lý chi phí tốt, giảm bớt chi phí trung gian để tăng lợi nhuận, tăng cổ tức cho cổ đông.

- Công ty mẹ XMC chia sẻ khó khăn trước đây với Công ty XMD như việc làm, tài chính, công nợ cũ. Công ty XMC ghi nhận trong năm 2018, XMD đã quản lý tốt chi phí quản lý, quản lý chi phí rõ ràng, không có phát sinh ngoài, đời sống CBCNV tăng lên.

D. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 11h00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 89 người, đại diện cho 3.778.050 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 94.5% cổ phần có quyền biểu quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Kết quả biểu quyết các nội dung sau:

T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %/	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %/	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %/
1	Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 kế hoạch năm 2019	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0

	2018									
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận 2019	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2019	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty	89	3.778.050	94,5	0	0	0	0	0	0

Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 (một) người:

1. Ông Phạm Quang Tuyền 99.99 % phiếu bầu
+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 02 (hai) người:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng 99.96% phiếu bầu

2. Bà Nguyễn Thị Hồng 100% phiếu bầu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

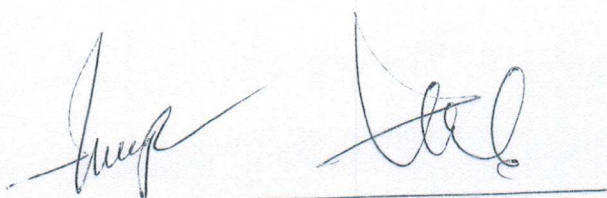
Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Tổ Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ban tổ chức cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 11h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Mạnh Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Ứng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Cao Thắng



2. Ông Phạm Quang Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 06 tháng 4 năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 06/4/2019 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 89, đại diện cho 3.778.050 cổ phần bằng 94,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	% TH/KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	220.000	167.853	76,2%
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	218.000	179.946	82,5%
III. Các chi phí	Tr. đg	212.955	176.290	82,8%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.200	4.494	62,1%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.668	2.680	47,3%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	5.045	3.656	72,4%
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	4.036	2.902	72%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	7.371	4.286	58,1%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	260	240	92,3%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	7,1	7,5	105,6%

- Kế hoạch năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.625
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	3.700
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	270
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	7,9

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	BC tài chính (tại ngày 31/12/2018)
1. Tổng tài sản	130.925.831.606
2. Nợ phải trả	78.785.615.758
3. Vốn chủ sở hữu	52.140.215.848
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.902.010.477
4. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	179.945.884.723
5. Tổng chi phí	176.290.131.212
6. Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511
7. Lợi nhuận sau thuế	2.902.010.477
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	672

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	753.743.034	
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.902.010.477	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2017 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.902.010.477	
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.010.477	
3	Chi trả cổ tức năm 2018	2.400.000.000	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,625 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,70 tỷ đồng.

+ Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức dự kiến: 8% Vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường Ban điều hành năm 2019:

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2019:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

TT	Nội dung	Ghi chú
I	Trúng cử thành viên HĐQT	
1	Ông Phạm Quang Tuyền	
II	Trúng cử thành viên BKS	
1	Ông Đỗ Mạnh Tùng	
1	Bà Nguyễn Thị Hồng	

Điều 10. Điều khoản thi hành:

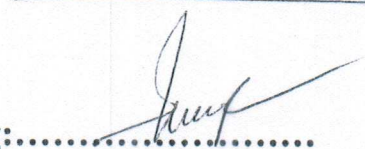
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2019. Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 06/4/2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội:



1. Nguyễn Mạnh Hùng:.....



2. Nguyễn Thị Hồng:.....

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Ứng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Quang Tuyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

2 Ông: Đỗ Mạnh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên P.TCHC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên P.KTKH
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Trần Trọng Diên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

2. Bà: Đỗ Thị Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

3. Bà: Nguyễn Thị Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Phạm Quang Tuyền