

Tp. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

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, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2019 như sau:

Doanh số bán ra	:	735.600.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	3.580.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	8% / năm

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2018.

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018
I	TỔNG TÀI SẢN	109.601.425.119
I	Tài sản ngắn hạn	85.919.386.708
II	Tài sản dài hạn	23.682.038.411
II	TỔNG NGUỒN VỐN	109.601.425.119
I	Nợ phải trả	45.361.140.405
II	Vốn chủ sở hữu	64.240.284.714

2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018
1	Tổng doanh thu	727.581.006.597
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.889.369.334
3	Lợi nhuận sau thuế	3.888.776.358

