

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 11/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.**

Một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.233.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất : 63.835 triệu đồng.
- Lợi nhuận : 3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến : 1,2 %

Đến hết quý 3 năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho phù hợp.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*



**Điều 4. Thông qua Phương án điều chỉnh cổ tức năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

4.1. Điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2017 chi trả cho cổ đông từ mức 1% xuống mức 0,8% tương đương 1.327.060.400 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

<b>Nội dung phân phối</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	608.856.868
2. Lợi nhuận năm trước để lại	441.143.132
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay (3=1+2)	1.050.000.000
4. Chia cổ tức 0,5% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm)	810.000.000
5. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	240.000.000
6. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	240.000.000
Trong đó: Quỹ thưởng người quản lý	48.000.000

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau:**

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 523.760.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là: 659.760.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**Điều 6. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Công ty**

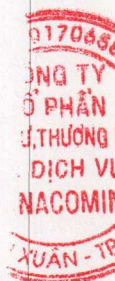
Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 99,33% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,33% đồng ý; 0,67% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.*





Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Thieu Quang Tháo**

