



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng họp ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần	56.614.365.648 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.658.412.248 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.103.639.241 đồng
- Thu nhập bình quân	7.326.758 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần	51.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	6 %
- Thu nhập bình quân	7.500.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,27 %

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế	2.103.639.241 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	105.181.962 đồng



+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (57,49%)	1.209.420.887 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý công ty (1%)	21.036.392 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (36,51%)	768.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	108.000.000 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (57,44%)	1.240.800.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý công ty (2%)	43.200.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (33,56%)	768.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,27 %

Điều 3. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch công ty	1	206.448.300		206.448.300
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	168.120.000		168.120.000
3	Phó Tổng giám đốc phụ trách	1	202.471.600		202.471.600
4	Phó tổng giám đốc	1	170.924.800		170.924.800
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2		66.600.000	66.600.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2		59.700.000	59.700.000
	Cộng		747.964.700	126.300.000	874.264.700

2. Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch công ty	1	240.000.000		240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	192.000.000		192.000.000
3	Tổng giám đốc	1	216.000.000		216.000.000
4	Phó tổng giám đốc	2	360.000.000		360.000.000
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2		80.640.000	80.640.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2		80.640.000	80.640.000
	Cộng		1.008.000.000	161.280.000	1.169.280.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,27 %

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,27 %

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận:
-Như điều 5;
-Lưu.

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Tuấn