

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018**

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.271	9.300	100%
Lợi nhuận sau thuế	1.442	620	233%

**Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch tăng trưởng năm 2019 (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	10.047	9.271	8.4%
Lợi nhuận sau thuế	1.255	1.442	-13%

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Tổng cộng: 800 tỷ VND, gồm:

- Đầu tư cho Công ty TNHH MTV thực phẩm Vĩnh Phước gồm: Dự án nâng cấp nhà máy chế biến hiện hữu, đầu tư thêm nhà máy chế biến số 2, xây dựng kho lạnh và đầu tư nhà máy chế biến bột cá và mỡ cá tổng số tiền đầu tư 477 tỷ
- Đầu tư nâng cấp thêm trên vùng nuôi hiện hữu và mở rộng thêm vùng nuôi mới: 120 tỷ
- Đầu tư hệ thống đóng gói tự động và đầu tư thêm dây chuyền Gelatin: 115 tỷ
- Các hạng mục khác: nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị: 88 tỷ

**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình về danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021.

**Điều 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.442.181.690.312	đồng
Quỹ khen thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	20.000.000.000	đồng
Cổ tức năm 2018: 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu)	<p>1/ Đã thanh toán 20%: Ngày thanh toán: từ 20/12/2018</p> <p>Tổng số tiền trả cổ tức: 184.726.166.000 đồng</p> <p>2/ 20% còn lại thanh toán trong năm 2019: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.</p>	

**Điều 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

- + Trả cổ tức năm 2019: bằng cổ phiếu
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận cổ tức 1 cổ phiếu)
- + Thời điểm chi trả cổ tức: trong năm 2019



+ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 8: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 4.940.000.000 đồng (tương đương 380.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 9: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

**Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021**

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn các thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau: Bà Phan Thị Kim Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:  
<http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019  
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**