

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF - VRG Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 28/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Sản lượng sản xuất	:	208.324 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.056,219 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.018,583 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	37,636 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	29,523 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	51,531 tỷ đồng



2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2018 : 35,445 tỷ đồng
 3. Trả nợ vay dài hạn : 60,000 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- + Lợi nhuận phân phối : 29.650.791.843 đồng
Trong đó:
- Quỹ đầu tư phát triển : 8.857.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4.027.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng viên chức quản lý : 114.000.000 đồng
 - Chia cổ tức 3%/VĐL : 16.534.078.500 đồng
 - Lợi nhuận còn lại : 118.713.343 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019:

- + Sản lượng sản xuất : 203.000 m³
 + Tổng doanh thu : 1.070,665 tỷ đồng
 + Tổng chi phí : 1.033,028 tỷ đồng
 + Lợi nhuận trước thuế : 37,637 tỷ đồng
 + Lợi nhuận sau thuế : 29,523 tỷ đồng

2. Nguồn vốn đầu tư và XDCB : 136,350 tỷ đồng

Trong đó:

- + Mua sắm - Đầu tư XDCB : 46,350 tỷ đồng
 + Trả vốn vay dài hạn : 90,000 tỷ đồng

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 29,523 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối:

- + Chia cổ tức 5%/VĐL : 27,557 tỷ đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

12287
 NG T
 PHÁ
 Đ F V
 ANGT
 QUANG

Điều 5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 519.444.000 đồng.

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả thù lao tương đương với chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành.

- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Địa chỉ: Lô 78-80, đường 30/4 – quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 05 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các UV, HĐQT;
- Các UV. Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Minh Trung



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2019 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- + Ông Trương Minh Trung, Chủ tịch HĐQT,
- + Ông Đoàn Kim Chung, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Cao Thanh Nam, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty,
- + Ông Đỗ Hữu Phước, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Văn Lưu, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng ban kiểm soát,
- + Ông Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên BKS,
- + Bà Phạm Thị Vân Ủy viên BKS,

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 28 tháng 05 năm 2019.

4. Địa điểm: Hội trường Công ty - KCN Quán Ngang – Huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị.

B. PHẦN THỬ TỤC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Chiến Sỹ – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- ❖ Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- ❖ Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 45 cổ đông





❖ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53.846.253 cổ phần, chiếm 97,70% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Ông Lê Phú Xuyên: phòng Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ.

3. Ông Nguyễn Văn Công – Phó TGĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội và Thư ký đại hội.

- **Chủ tọa đoàn:**

- + Ông Trương Minh Trung - Chủ tịch đoàn
- + Ông Cao Thanh Nam - Thành viên
- + Ông Đoàn Kim Chung - Thành viên

- Ban thư ký:

- + Ông Nguyễn Minh Hùng.
- + Ông Ngô Trọng Ánh

Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

• Ông Cao Thanh Nam - Thành viên HĐQT thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

• Ông Nguyễn Thế Mai – Thành viên Ban tổ chức: thông qua quy chế đại hội và giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban
- Ông Lê Phú Xuyên - Thành viên
- Ông Cao Duy Hải - Thành viên

Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo

*/ Ông Nguyễn Văn Công: Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019.



320
CỔ
CỔ
ÔNG
QU
TINH

*/ Ông Trương Minh Trung - Chủ tịch HĐQT: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.

Trước tình hình thị trường kinh doanh ván MDF bị cạnh tranh quyết liệt, chi phí nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động, Hội đồng quản trị định hướng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 như sau:

+ Phối kết hợp với Công ty cổ phần gỗ MDF Dongwha; Công ty cổ phần gỗ MDF Kim Tín báo cáo về tình hình thị trường và cung cấp số liệu cho Bộ Công thương liên quan đến khởi kiện chống bán phá giá gỗ MDF từ Thái Lan, Malaysia.

+ Chỉ đạo Ban Điều Hành tiếp tục kiện toàn công tác quản lý, thực hiện các giải pháp phù hợp để tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty. Phân đầu mức chia cổ tức năm 2019 từ 5% trở lên.

+ Chỉ đạo Ban Điều Hành tích cực nghiên cứu, phân tích theo sát thị trường để kịp thời điều chỉnh công tác sản xuất, kinh doanh cho phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và nghiên cứu thực hiện FSC-CoC nhằm đưa sản phẩm của Công ty vào các thị trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc, Mỹ.

+ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn, tích cực phát triển thị trường đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu vì sự phát triển lâu dài của Công ty. Sản xuất các loại sản phẩm mà các nhà sản xuất khác không sản xuất được hoặc Công ty có lợi thế nhằm tạo ra thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường gỗ ván nhân tạo trong nước cũng như trên thế giới.

+ Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm giảm thành phẩm tồn kho, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó.

*/ Ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

*/ Ông Nguyễn Mạnh Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

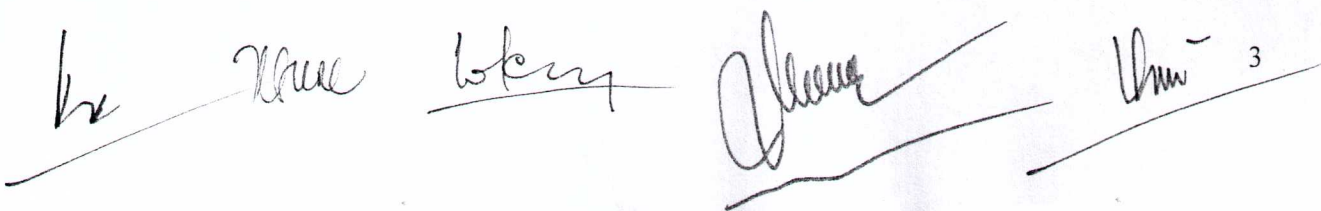
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Tờ trình thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây (được nêu trong các báo cáo tại Đại hội):



a). Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng thực hiện.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b). Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng sản xuất	:	208.324 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.056,219 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.018,583 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	37,636 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	29,523 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	51,531 tỷ đồng
+ Kết quả đầu tư XDCB năm 2018	:	35,445 tỷ đồng
+ Trả nợ vay dài hạn	:	60,000 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

c). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận phân phối : 29.650.791.843 đồng

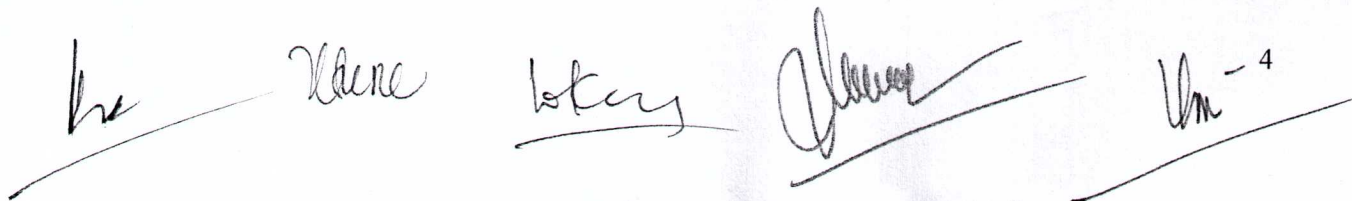
Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển : 8.857.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4.027.000.000 đồng
- Quỹ thưởng viên chức quản lý : 114.000.000 đồng
- Chia cổ tức 3%/VĐL : 16.534.078.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 118.713.343 đồng

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

d). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

+ Sản lượng sản xuất	:	203.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.070,665 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.033,028 tỷ đồng



87
GT
HÀ
FV
GT
NG

+ Lợi nhuận trước thuế	:	37,637 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	29,523 tỷ đồng
+ Nguồn vốn đầu tư và XDCB	:	136,350 tỷ đồng

Trong đó:

- Mua sắm - Đầu tư XDCB	:	46,350 tỷ đồng
- Trả vốn vay dài hạn	:	90,000 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

e). Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	29,523 tỷ đồng
-------------------------------	---	----------------

Kế hoạch phân phối

+ Chia cổ tức 5%/VĐL	:	27.557 tỷ đồng
----------------------	---	----------------

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

f). Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2019 là:

- i. Thực hiện năm 2018: 519.444.000 đồng
- ii. Kế hoạch thực hiện năm 2019 giữ nguyên mức như năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng/người
+ Ủy viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng/người
+ Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả thù lao tương đương với chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành

+ Ủy viên Ban kiểm soát	:	2.000.000 đồng/tháng/người
-------------------------	---	----------------------------

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

g). Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Địa chỉ: Lô 78-80, đường 30/4 – quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại Đại hội nên không có ý kiến phát biểu thêm.

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

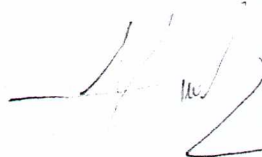
Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 53.846.253 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11:00 ngày 28/05/2019.

Biên bản này gồm có 06 trang, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hùng



Trương Minh Trung

