

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 22/5/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”), địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội - Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - đường Phạm Hùng - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội - Việt Nam với 97 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 158.200.915 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 58,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018			So với năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)	
1	Tổng doanh thu	2.100.000	1.147.082	54,62%	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	207.000	77.236	37,3%	25,33%

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu, trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu vào tháng 11/2018.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty theo Nghị quyết đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

(2) Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 và 12 Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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

4.1. Báo cáo tài chính năm 2018

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 77.235.880.811 đồng. Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 thì không thực hiện chi trả cổ tức của năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân chia như sau.	77.235.880.811
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	3.861.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% (Năm 2017 trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%)	772.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	72.602.880.811
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	195.838.149.928
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2019	268.441.030.739

4.2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, đồng thời công nợ của Công ty còn rất lớn, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng



tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	1.300
1	Bất động sản	140
2	Thu phí đường bộ	620
3	Lĩnh vực khác	540
II	Lợi nhuận sau thuế	72
III	Cổ tức dự kiến	0%

6. Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019

6.1. Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018 là 772.000.000 đồng.

6.2. Chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019 là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng