

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 12/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 14 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự 21 người đại diện cho 2.797.800 số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 91,73% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2018 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	74.122.815.687
2	Vốn chủ sở hữu	45.734.837.222
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	142.999.389.755
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	8.422.972.123
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	6.738.377.698
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.988,37

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6.738.377.698đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 673.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 2.405.377.698đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;



TRẦN XUÂN BẠO