

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIÊM THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-05-2019

10721

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất ngày 26/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 26/4/2019 tại trụ sở Công ty số 670 - Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, với sự có mặt của 24 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.767.662 cổ phần bằng 80,35% vốn điều lệ của Công ty..

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Phương hướng SXKD, đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

- Tổng Doanh thu: 118.245.965.314, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.748.592.422, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.268.968.296, đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.846.694.000 đồng
- Chia cổ tức: 8%
- Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng giá trị đầu tư: 2.413.270.000 đồng

**2. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng Doanh thu: 113 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,6 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.496.694.000 đồng
- Cổ tức: 6%
- Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng



### 3. Phương hướng SXKD năm 2019:

HĐQT Công ty thống nhất xác định sẽ tập trung SXKD theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của Công ty bao gồm:

- + Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì Carton, In ấn, Bột lửa Thống Nhất.
- + Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm, Bột lửa.
- + Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Vật tư nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2019 :

- Máy Ghim Bao bì: 500 triệu đồng
  - Dự phòng: 500 triệu đồng
- + Nghiên cứu việc đầu tư máy in Flexo để tăng năng xuất và cải thiện chất lượng in của sản phẩm bao bì.
- + Việc đầu tư chủ yếu bổ xung thêm thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng Bao bì.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

1. Lợi nhuận sau thuế 2018: 2.268.968.296, đồng
2. Trích lập các quỹ:
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 226.891.691, đồng
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 226.891.691, đồng
3. Tổng số lợi nhuận được chia: 1.915.133.614, đồng
4. Trả lãi cổ đông: 8% tương đương 1.760.000.000, đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 4: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Dự chi năm 2019.

- Tổng mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 288.000.000, đồng
- Dự kiến chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 180.000.000, đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 5: Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019-2020.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.



Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam -- VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.**

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua toàn văn trong Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT và BKS chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hưng

