

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Uông bí, ngày 25 tháng 05 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty có hiệu lực hiện hành.
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019, họp ngày 25/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT:
 - + Về công tác quản lý, tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018.
 - + Mục tiêu SXKD năm 2019.
 - Giá trị SXCN tăng 4% so với năm 2018.
 - Doanh thu tăng 10% so với năm 2018.
 - Sản lượng nhựa thông khai thác, thu mua phân đầu tăng 5% so với năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ, phần đầu cổ tức được chia 25%.
1. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế thu nhập Doanh nghiệp, các khoản phải trừ và cổ tức được chia sau thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: **45.487.620.242đ.**
 - + Các khoản phải trừ với số tiền là: **44.382.786đ.**
 - + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **26.000.000.000đ.**
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.895.715.651đ.**
 - * Số tiền lợi nhuận còn lại: **16.670.145.113đ.**



- + Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2018 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là: **46,306%** tương ứng với mỗi cổ phần được: **4.630,6** đồng. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.
2. Trong năm 2019 hoàn thiện thủ tục mở rộng nhà máy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cơ bản hoàn thiện việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nếu điều kiện tài chính cho phép.
 3. Nhất trí với quyết định của HĐQT – BGD Công ty trong việc thay thế công nghệ chế biến nhựa thông của Nhật Bản có thời hạn trên 20 năm bằng công nghệ thiết bị mới của Trung Quốc với d/c 04 (PXSX số 03) sau vụ cháy ngày 21/06/2018 cũng như d/c chế biến nhựa số 2, 3 (PXSX số 02) trong năm 2019 mặc dù giá trị tài sản chưa khấu hao hết. Do công nghệ thiết bị mới của Trung Quốc:
 - Giảm nguy cơ cháy nổ cao.
 - Tăng khả năng cạnh tranh hiện tại cũng như lâu dài của Công ty trên thị trường.
 5. Giao cho HĐQT – BGD trong năm tài chính 2019 nếu điều kiện sản xuất kinh doanh cho phép:
 - Xem xét xử lý dứt điểm giá trị tài sản chưa khấu hao hết sau tháo dỡ thanh lý d/c 2, 3 (PXSX số 02) do thay thế đổi mới công nghệ với số tiền: **2.921.034.060** đồng.
 6. Đối với giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất do vụ cháy ngày 21/06/2018: **24.205.277.137** đồng. Giao cho HĐQT – BGD:
 - + Xem xét xử lý dứt điểm giá trị chênh lệch tài sản nếu có do vụ cháy ngày 21/06/2018 sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH.
 - + Xem xét xử lý dứt điểm giá trị hàng hóa chênh lệch nếu có do vụ cháy bị tổn thất 100% trong năm tài chính 2019 sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH



- + Nếu điều kiện sản xuất kinh doanh cho phép xem xét xử lý giá trị chênh lệch hàng hóa sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH và giá trị hàng hóa tổn thất thu hồi theo tỷ lệ tương thích với số lượng hàng hóa xử lý trong năm 2019.
7. Nếu điều kiện cho phép giao cho HĐQT – BGĐ thực hiện việc hợp tác với Công ty Toyota Tsusho hoặc đối tác khác, đầu tư khai thác nhựa thông tại Myanmar.
8. Giao cho HĐQT – BGĐ trên cơ sở điều kiện SXKD cho phép quan tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 25/05/2019.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đương Văn Thơm

