

Long Khánh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Số: 231 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 100% tán thành.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% tán thành.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	Trđ	58.102	28.177
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	13.816	8.887
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	11.253	7.327
4	Trích lập các quỹ	Trđ	5.286	2.318
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ	1.688	
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ	3.442	2.214
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ	156	104
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ	5.967	5.009



6	Chia cổ tức năm 2018	%		2,86
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức (chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ)	Trđ		5.009

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 19/7/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức: 06/8/2019.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

- Phân phối lợi nhuận năm 2019

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Chia cổ tức năm 2019: 2,8%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (mười tháng) và kế hoạch năm 2019 100% tán thành.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 100% tán thành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBND, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Trịnh Hoàng Ân