

Số : 117/NQ-HAREC/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 26/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 26/6/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.109.287 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,3853% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại bao gồm:

Ông: Vũ Xuân Dũng

Bà: Trần Ngọc Thủy

Ông: Phan Huy Tý

Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Ông Vũ Xuân Dũng

Ông Hoàng Quang Thành

Ông Phan Huy Tý

**Kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:**

Ông Vũ Xuân Dũng đạt 14 phiếu bầu đại diện 8.118.324 phiếu bầu đạt tỷ lệ 132,8893% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



Ông Hoàng Quang Thành đạt 7 phiếu bầu đại diện 5.125.303 phiếu bầu chiếm 83,8964% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Ông Phan Huy Tý đạt 8 phiếu bầu đại diện 5.083.634 phiếu bầu chiếm 83,2143% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Chi tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể:

+ Tổng doanh thu : 44.003.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 23.174.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức : 25%/ cổ phiếu

- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

+ Tổng doanh thu : 38.466.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 18.747.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Tổng LNST : 18.340.605.031 đồng

- Phân phối lợi nhuận :

+ Quỹ khen thưởng : 917.030.252 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 917.030.252 đồng

+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS: 2% LNST

+ Quỹ đầu tư phát triển : 206.480.134 đồng

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 25%/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tổng LNST dự kiến : 15.058.307.000 đồng

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ khen thưởng : 5% LNST

+ Quỹ phúc lợi : 5% LNST

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/1 cổ phiếu

+ Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:



- Thưởng HTKH : 2 % LNST
- Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

**Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất năm 2019.**

- Tổng mức thù lao 2018 : 376.806.742 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2019:  
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6. ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 7. Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu- NGK Hà Nội**

- Đề nghị cổ đông Công ty CP Kinh doanh và xây dựng nhà chủ động chuyển quyền sở hữu tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 4 Láng Hạ cho công ty CP Harec Đầu tư và thương mại tuân thủ các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết.
- Giao cho HĐQT và BKS Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại có phương án cụ thể làm việc với Công ty CP kinh doanh và xây dựng nhà hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hợp pháp tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 4 Láng Hạ cho Công ty CP Harec Đầu tư và thương mại trong quý IV năm 2019.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Harec đầu tư và thương mại./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

