



Số: 02/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 20 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2018:

+ Doanh thu: 147.724 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.245 triệu đồng

+ Cổ tức được chia / vốn điều lệ: 6,5%

+ Lương chuyên trách, Thù lao của HĐQT/BKS: 640,5 triệu đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2019:

+ Doanh thu: 150.000 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.300 triệu đồng

+ Mức chi trả cổ tức / vốn điều lệ: 6,5%

+ Thù lao của HĐQT/BKS: 694,368 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018) cho cổ đông:

- Lợi nhuận sau thuế: 2.245.416.619 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 735.016.619 đồng.

- Chia cổ tức: 1.430.000.000 đồng.

(Năm 2018 là 6,5% /vốn điều lệ).

- Trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 80.400.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
(Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 5. Thông qua danh sách đề xuất các công ty kiểm toán BCTC năm 2019 và đồng ý theo nội dung Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (được Hội đồng quản trị cử ra thay mặt Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty) được hưởng thù lao là lương chuyên trách Chủ tịch HĐQT bậc 1: 26.250.000 đồng/ tháng.

1.2. Thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 1 chức danh tham gia quản lý hoặc không tham gia quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 3.900.000 đồng/ tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

2.1. Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được hưởng thù lao là lương chuyên trách TBKS bậc 2: 9.614.000 đồng/tháng.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát có tham gia hoặc không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 3.200.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội. /s/

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Lệ



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h30 thứ bảy ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 03/04/2019.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyên – TP. Kế hoạch Vật tư - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là 34 cổ đông tương ứng với 2.169.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên để điều hành Đại hội, chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội gồm 01 thành viên, chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huân – Phó tổng giám đốc công ty lên thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT công ty lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội.



2.3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Duy Đông – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019.

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2018:

- + Doanh thu: 147.724 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.245 triệu đồng
- + Cổ tức được chia / vốn điều lệ: 6,5%
- + Lương chuyên trách, Thù lao của HĐQT/BKS: 640,5 triệu đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2019:

- + Doanh thu: 150.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.300 triệu đồng
- + Mức chi trả cổ tức / vốn điều lệ: 6,5%
- + Thù lao của HĐQT/BKS: 694,368 triệu đồng.

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

2.5 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

- + Lợi nhuận sau thuế: 2.245.416.619 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 735.016.619 đồng.
- Chia cổ tức: 1.430.000.000 đồng.

(Năm 2018 là 6,5% /vốn điều lệ).

- Trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 80.400.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2018 (chi tiết như báo cáo đính kèm) và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

- Đại hội thống nhất danh sách đề xuất các công ty kiểm toán BCTC năm 2019 và đồng ý theo nội dung Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

2.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2018 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT/BKS 2019 chi tiết như sau:

- Trong năm 2018 đã tiến hành chi trả thù lao HĐQT/BKS là 640,5 triệu đồng (số thực hiện thù lao đạt 98,3% so với kế hoạch do Ông Vũ Văn Số - TV HĐQT nghỉ hưu từ tháng 10/2018) cụ thể:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000đ/tháng.	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000đ/tháng.	100%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: 3.700.000 đ/tháng	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: 3.700.000 đ/tháng.	100%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty : 3.700.000 đ/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty : 3.700.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành công ty: 3.700.000 đ/tháng	- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành công ty: 3.700.000 đ/người/tháng	100%
Thù lao BKS	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 8.500.000 đ/người/tháng.	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 8.500.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát tham gia vào hoạt động SXKD 3.000.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát tham gia vào hoạt động SXKD 3.000.000 đ/người/tháng	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát không tham gia vào hoạt động SXKD: 3.000.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát không tham gia vào hoạt động SXKD: 3.000.000 đ/người/tháng	100%

- Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS kế hoạch năm 2019:

- + Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao là lương chuyên trách bậc 1: 26.250.000,đ/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.900.000,đ/tháng
- + Trưởng BKS hưởng thù lao là lương chuyên trách bậc 2 : 9.614.000,đ/tháng
- + Thành viên BKS : 3.200.000,đ/tháng
- + Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT và BKS là: 694.368.000,đồng.

2.8. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tuyết Nga.- Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (chi tiết đính kèm)

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình:

Ông Nguyễn Quốc Lệ thay mặt đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết của các cổ đông để thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, tỷ lệ tán thành là 100%.



Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2018 và kế hoạch năm 2019, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc lúc 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ