

Số: 42 /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019,

a- Kết quả SXKD năm 2018:

- Sản lượng sản xuất: 92.631 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 89.530 tấn
- Doanh thu: 1.226 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,976 tỷ đồng

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: ≥ 92.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: ≥ 90.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 16 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 10\%/CP$

2- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	452.198.395.131
2	Vốn chủ sở hữu:	119.135.734.619
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	73.450.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	8.114.539.672

2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.571.194.947
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.226.087.893.945
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	989.813.347
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.225.098.080.598
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	128.959.145
3.4	Thu nhập khác	829.831.818
4	Tổng chi phí	1.179.080.699.343
4.1	Giá vốn hàng bán	1.107.036.310.818
4.2	Chi phí tài chính	21.236.283.053
4.3	Chi phí bán hàng	24.968.396.715
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.336.591.824
4.5	Chi phí khác	503.116.933
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.976.172.218
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	9.404.977.271
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	37.571.194.947
8	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	5.115

3- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	46.976.172.218
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	9.404.977.271
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	37.571.194.947
4	Chi cổ tức (tỷ lệ 32%/năm)	đồng	23.504.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.151.633.856
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	12.774.206.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	550.000.000

b- Chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ: 32% năm
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 2 và quý 3 năm 2019

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 16 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 10\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty .

6- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng phát triển Công ty năm 2019.

7- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 .

8- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

9- Thông qua sửa đổi: Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ quản trị Công ty

10- Thông qua kế hoạch đầu tư: Đầu tư mới đồng bộ một máy xeo 3 lưỡi, khổ 4800mm, công suất 150.000 tấn/năm, tổng giá trị đầu tư từ 380 đến 400 tỷ đồng.

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Nguyễn Quốc Đông với kết quả đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Handwritten signature*
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Hiện