



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- o Tổng doanh thu: 1.168 tỷ đồng
- o Lợi nhuận: 11 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao 2019:

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 là: **8.996.087.466** đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2.500.000.000 đồng; Quỹ Dự phòng tài chính 650.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000 đồng. Đại hội nhất trí chia cổ tức 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 500đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt) tương đương 4.996.250.000 đồng. Lợi nhuận sau phân phối còn lại **349.837.466** đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.



5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu tài chính năm 2019:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	300
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 như nêu trên.

7. Thông qua việc bầu cử thành viên bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2019.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCD.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ THANH SON