

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 36/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SPI ngày 30 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2018 đạt 75.2 tỷ đồng, giảm 8.2% doanh thu so với năm 2017;
 - Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là -6.626.286.633 đồng ;
 - Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -6.737.545.749 đồng ;
 - Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2018 là 158.145.568.924 đồng tăng so với năm 2017;
 - Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2018 là 69.727.380.213 đồng, tăng so với năm 2017;
 - Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 166.993.507.952 đồng.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:



STT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	220
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	03
4	Lao động cuối kỳ (người)	30
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	-

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

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Trong năm tài chính 2018, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ 6.737.545.749 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:
 - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;
 - Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

39
TỶ
LỢI
CHÍNH

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 18: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- GĐ (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thái Bình