

**CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

Đ/C: TDP 10, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

MSDN: 0106935814 cấp ngày 12/08/2015

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

❖ **ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018 (đồng)
1	Doanh thu	Đồng	406.227.142.206
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.141.653.054
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.795.032.388

❖ **ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)
1	Vốn điều lệ	320.000.000.000
2	Doanh thu	450.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000



4	LNST/Doanh thu (%)	4,67%
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	6,56%
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	6%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận năm 2018 nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019**

Dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
4	Thù lao thành viên BKS(02 người)	3.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.000.000</b>	<b>192.000.000</b>

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**Điều 6: Thông qua miễn nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khánh Nhật, ông Lê Văn Linh, ông Nguyễn Minh Nguyên, ông Nguyễn Thanh Việt; miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát của ông Đặng Phước Đức; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Khánh Ly (có đơn từ nhiệm kèm theo)

5935  
NG  
PH  
IỀU T  
VIỆT  
ĐNG - T

**Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo danh sách sau:**

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ được đề cử	Số phiếu biểu quyết tín nhiệm
1	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	4.000.000
2	Nguyễn Xuân Hoàn	Thành viên	4.000.000
3	Nguyễn Quang Duy	Thành viên	4.000.000
4	Điền Văn Trung	Thành viên	4.000.000

- Bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ được đề cử	Số phiếu biểu quyết tín nhiệm
1	Trần Ngọc Lan	Trưởng ban	4.000.000
2	Đặng Phước Đức	Thành viên	4.000.000

**Điều 8: Thông qua kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Niêm yết.

**Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị của Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Niêm yết và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT công ty sửa đổi quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 11: Điều khoản thi hành.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm

314-C  
TY  
IN  
U  
NAM  
P.H.A.N

bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- Lưu VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

