

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 319.5;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 319.5 ngày 29/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Tờ trình số 01, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản xuất	312.988	355.000
2	Doanh thu	342.618	348.531
3	Thu hồi vốn	306.271	313.678
4	Lợi nhuận trước thuế	3.393	3.764
5	Lương bình quân	10,85	11,00

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020.

2.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.393	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	787	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.606	
4	Chia cổ tức (5% x 4.400.000CP)	2.200	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	56	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	350	

2.2. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.764	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	752	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.011	
4	Chia cổ tức (6,0% x 4.400.000CP)	2.640	
5	Phân phối các quỹ	371	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển	200	
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	171	

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 3: Chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020.

3.1. Thông qua việc chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2019:

STT	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát/Giám đốc	Kế hoạch Tiền lương, thù lao (đồng/tháng)	Thực hiện Tiền lương, thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Số tiền thực nhận
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000	24.000.000	1	12	288.000.000

STT	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát/Giám đốc	Kế hoạch Tiền lương, thu lao (đồng/tháng)	Thực hiện Tiền lương, thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Số tiền thực nhận
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	0	2	12	0
II	Ban Kiểm soát					
1	Trưởng BKS	17.600.000	17.600.000		12	211.200.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	0	2	12	0
III	Giám đốc	25.000.000	20.000.000	1	12	240.000.000
	Cộng					739.200.000

3.2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát Công ty năm 2020:

STT	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát/Giám đốc	Tiền lương (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Số tiền
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	12	288.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng BKS	17.600.000	1	12	211.200.000
III	Giám đốc	20.000.000	1	12	240.000.000
	Cộng				739.200.000

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, 2021 là một trong 02 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Điều 5. Điều khoản thi hành

5.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

5.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2020.

5.3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 319.5 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo chức năng, thẩm quyền trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. L10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Quang



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5
Địa chỉ : Số 145/154 đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm,
Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0105870459
Thời gian họp : Từ 14h00 ngày 29/4/2020
Địa điểm họp : Trụ sở Công ty cổ phần 319.5 - Số 145/154
đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua tại Đại hội

Thành phần tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Các cổ đông của Công ty

* Cổ đông là pháp nhân

- Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng:

- o Ông Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐQT
- o Ông Nguyễn Việt Duẩn - Trưởng phòng Tổ chức lao động,
- o Ông Nguyễn Thanh Quang - Đại diện 60% vốn góp
- o Ông Đỗ Văn Chinh - Đại diện 40% vốn góp
- o Đại diện các Phòng chức năng Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

- Công ty cổ phần Dương Quang:

Ông Nguyễn Hữu Bảo - Chủ tịch HĐQT - Đại diện 100% vốn góp



* Cổ đông là cá nhân có tên trong danh sách cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cuối cùng ngày 26/3/2020 do VSD cung cấp.

1.2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty

1.3. Khách mời

- Đại biểu đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Đại biểu đơn vị tư vấn Luật: Công ty Luật TNHH YouMe.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phùng Trung Hải - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 4.400.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **4.400.000 cổ phần;**
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 12 cổ đông, đại diện cho **4.392.600** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 319.5 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Đại hội tiến hành bầu và thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông: Nguyễn Thanh Quang - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Đỗ Văn Chinh - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam - Thành viên.

2. Đại hội tiến hành bầu và thông qua Thư ký ĐH gồm 01 đ/c là:

- Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - Thư ký

3. Đại hội tiến hành bầu và thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Cao Xuân Việt - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Phúc Duy - Thành viên;
- Ông Dương Đức Phong - Thành viên.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thể lệ biểu quyết” và “Chương trình làm việc” của Đại hội.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo được thông qua tại Đại hội

Đại hội đã nghe:

1.1. Ông Đỗ Văn Chinh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

1.2. Ông Nguyễn Thanh Quang trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

1.3. Bà Phạm Thị Thu Huyền trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.

1.4. Ông Cao Xuân Việt trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHCĐ phê chuẩn

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Chinh trình bày lần lượt 04 Tờ trình, bao gồm:

2.1. Tờ trình số 01: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội.

2.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020.

2.3. Tờ trình số 03: thông qua chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020.

2.4. Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021.

3. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận

1. Đ/c: Nguyễn Tiên Nam - TV HĐQT Tổng công ty 319 phát biểu ý kiến:

- Chúc mừng kết quả của Công ty Cổ phần 319.5 đã đạt được trong năm 2019, đ/c cũng nêu ra tình hình chung của Tổng công ty 319 trong năm 2019 đều đạt và vượt mức kế hoạch của Bộ Quốc phòng giao và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Công ty 319.5.

- Đ/c đề nghị Đại hội làm rõ lý do không đạt tỷ lệ chia cổ tức 5% so với kế hoạch đề ra là 6%.

- Công ty cần phải có sự đổi mới về công nghệ cũng như công tác quản lý và điều hành trong SXKD để mang lại những hiệu quả tốt hơn nữa cho Công ty

2. Đ/c: Nguyễn Văn Minh – Cổ đông

- Doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2018

- Các khoản thu nhập khác tăng. Nếu công ty không có các khoản thu nhập khác thì sẽ không đạt được lợi nhuận 5,92%. Ngoài ra Cổ đông Nguyễn Văn Minh có đưa ra thêm một số ý kiến về các khoản chi phí, lợi nhuận, đề xuất những phương án làm cho công ty phát triển...

4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

4.1. Biểu quyết thông qua 04 Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số CP tham gia biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020	Với 4.360.500 số phiếu tán thành chiếm 99,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT	Với 4.392.600 số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS	Với 4.392.600 số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Với 4.360.500 số phiếu tán thành chiếm 99,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019	Với 4.360.500 số phiếu tán thành chiếm 99,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
6	Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020	Với 4.319.600 số phiếu tán thành chiếm 98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
7	Thông qua Việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2019	Với 4.360.500 số phiếu tán thành chiếm 99,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		
8	Thông qua việc chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS năm 2020	Với 4.360.500 số phiếu tán thành chiếm 99,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số CP tham gia biểu quyết
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, 2021.	Với 4.351.700 số phiếu tán thành chiếm 99,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.		

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có.

6. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Căn cứ nội dung đã được trình bày, các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần 319.5 chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Quang