

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45,9	46	46,4
2	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44	44
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	108,8	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	11,5	10,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	9	8,5
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	15,4

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**Điều 6:** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.540
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Triệu đồng	4.361
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Triệu đồng	-941
4	Lợi nhuận sau thuế		9.061
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019</b>		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.359
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	453
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 16,4%/MG	Triệu đồng	7.249

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 15,4%/mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao của người quản lý năm 2020.

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Đăng website;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT;
- Thư ký Cty./.

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



**NGUYỄN HỒNG LÊ**

