

Số: 1211 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Lũy kế đến 30/09/2018
1	Tổng doanh thu	VND	75.626.752.098
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	3.446.218.200
3	Lợi nhuận sau thuế	VND	2.755.970.013
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	VND	2.680.460.957
5	Vốn điều lệ	VND	13.092.000.000
6	Tổng tài sản	VND	38.196.506.979
7	Cổ tức	%	Đã tạm ứng 5%



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2018 (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)	Kế hoạch SXKD năm 2018 (Điều chỉnh)
Tổng doanh thu	VND	160.000.000.000	90.000.000.000
Vốn điều lệ	VND	299.414.040.000	43.727.280.000
Lợi nhuận trước thuế	VND	19.000.000.000	3.600.000.000
Cổ tức	%	5%	15%
Thu nhập bình quân đầu người/tháng	VND	8.000.000	8.000.000

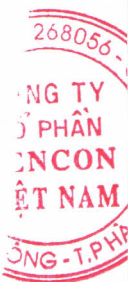
Điều 3. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2108/NQ-HĐQT ngày 21/08/2018.

Điều 4. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Tiền mặt.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018: 15%/cổ phiếu. Trong đó:
 - o Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 năm 2018: 5%/cổ phiếu
 - o Cổ tức dự kiến tạm ứng đợt 2 năm 2018: 10%/cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức phù hợp và phương thức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty. Chi tiết phương án phát hành được nêu rõ trong Tờ trình số 03_02/TTr-HĐQT-CENCON ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị.



Điều 6. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

