

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2019 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019:

1.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	841,52
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.025,62
	Trong đó DT bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.021,91
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	21,31
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	37,6
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,5
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	43,8
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

1.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	900
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.100
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	24,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,8
6	Cổ tức	% năm	Từ 15 ÷ 20% so với vốn Điều lệ
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019 là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

2- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2018 và mục tiêu, phương hướng năm 2019:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

3- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

4- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

5- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Nội dung chính của Tờ trình:

5.1- Tình hình tăng giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	46.779.156.222 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm:	139.806.108.387 đồng
- Thực hiện PPLN của năm trước trong năm nay:	82.470.541.082 đồng
- Lợi nhuận còn lại cuối năm:	104.114.723.527 đồng

5.2- Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trích lập các quỹ theo Điều lệ:	9.355.831.244 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 20% vốn Điều lệ:	21.300.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại lũy kế:	72.958.892.283 đồng
- Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ:	0h ngày 01/4/2019.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

Nội dung chính của Tờ trình:

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu thuần:	1.100.000.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	977.367.124.319 đồng
- Lợi nhuận gộp:	122.632.875.681 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	39.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận khác:	-79.867.376 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	38.920.132.624 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.784.026.525 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	31.136.106.099 đồng

b- Tạm phân phối:

- Lợi nhuận tạm phân phối:

22.702.221.220 đồng

Trong đó: + Trích các quỹ theo Điều lệ:

6.227.221.220 đồng

+ Tạm chia cổ tức:

15.975.000.000 đồng

+ Trích thưởng ban điều hành công ty:

500.000.000 đồng

- Lợi nhuận để lại:

8.433.884.879 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

7- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

8- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính là: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

9- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoá Việt-Tiếp nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Ông: Hoàng Anh Tuấn

Tỷ lệ bầu: 101,324%

+ Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Tỷ lệ bầu: 86,998%

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty CP Khoá Việt-Tiếp: 73 cổ đông, tương ứng 10.104.200 CP = 100%.

* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 20 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến