

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 04 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA ngày 09 tháng 4 năm 2019 (theo Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 400.000.000 đồng
2. Chi khen thưởng cho Ban quản lý điều hành: 120.000.000 đồng
3. Chia cổ tức: 6.694.987.456 đồng (tương đương 2,91% vốn điều lệ)
4. Lợi nhuận để lại: 0 đồng

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Doanh thu năm 2019: 292.775 triệu đồng
2. Hiệu quả chưa lương (*không tính hoạt động đầu tư, tài chính*) năm 2019: 15,1 tỷ đồng. Nếu năm 2019, hiệu quả chưa lương thực hiện vượt kế hoạch (15,1 tỷ đồng), thống nhất chi khen thưởng Ban quản lý điều hành 4,8% trên phần hiệu quả vượt kế hoạch và sẽ được trích bổ sung vào quỹ lương 2019
3. Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 10 tỷ đồng
4. Cổ tức năm 2019: 03%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 117.480.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi và mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm).

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Cáp Hồng Nguyên