

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	502,820	452,000	454,249	100,49
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	11,142	102,71
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,970	8,678	8,878	102,30
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	15,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	7,609	102,05

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	38,231	130,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	454,249	456,000	100,36

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TL%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,142	10,944	98,22
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,609	7,470	98,17

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018.

Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019.

3.1. Thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796	931

3.2. Kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	456.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.544
3	Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.400
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

4.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 432.000.000 đồng = 80% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS: 167.357.143 đồng = 93% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của thành viên HĐQT năm 2019:

4 (x) 5.300.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 254.400.000 đồng.

- Thù lao của người phụ trách quản trị Cty năm 2019:

1 (x) 3.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 36.000.000 đồng.

- Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS năm 2019: 84.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2019. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT:

- Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 cho phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần ACC-244.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

8.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2019 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi

11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019.

8.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *Chu*

Nơi nhận: *Như*

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

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



Nguyễn Quốc Doanh

