

Số: 68 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1 ngày 07 tháng 4 năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 28.1 thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 58/BC-HĐQT ngày 27/03/2019 về tình hình quản trị công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019;

**1.2.** Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

**Kết quả SXKD năm 2018:**

- Tổng Doanh thu	:	391,2 tỷ đồng
- GTGCCB	:	108,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10,58 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,692 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%
- TNBQ/người/tháng	:	9.212.357 đồng

**Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng Doanh thu	:	412 tỷ đồng
- GTGCCB	:	112,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11,2 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,792 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%
- TNBQ/người/tháng	:	9.750.000 đồng

**1.3.** Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát ngày 25/03/2019 về tình hình thẩm định năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**1.4.** Thông qua phương án trích lập các Quỹ, chia lợi tức, chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

**1.4.1. Trích lập các Quỹ** : 20% = 1,792 tỷ đồng  
+ Quỹ đầu tư phát triển : 6% = 537,6 triệu đồng  
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% = 896 triệu đồng  
+ Quỹ BDH, CBQL : 4% = 358,4 triệu đồng

**1.4.2. Tỷ lệ chia cổ tức** : 15%

**1.4.3. Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT : 1.215.000 đồng/tháng  
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

**1.4.4. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:**

+ Trưởng ban : 1.000.000 đồng/tháng  
+ Thành viên : 500.000 đồng/tháng

**1.5.** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

**1.6.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019 gồm:

- XD CB: 2 tỷ đồng
- Đầu tư MMTB : 5.673.124.000 đồng
- Phương tiện vận tải (xe nâng đã qua sử dụng): 380.000.000 đồng
- Giao cho HĐQT nghiên cứu để đầu tư thêm các loại MMTB nằm ngoài kế hoạch để tăng hiệu quả SXKD năm 2019.

**1.7.** Thông qua nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Huyền là thành viên HĐQT.

**1.8.** HĐQT họp và thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP 28.1 và các phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
28.1

Nguyễn Quyết Thắng