

Số: 04 /NQ - ĐHĐCĐ/2019

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 đã được Kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (trích lập các quỹ và chia cổ tức):

Chuyển quỹ đầu tư phát triển cuối năm 2018 sang lợi nhuận chưa phân phối .	: 22.600.000.000 VNĐ
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	: 49.010.491.451 VNĐ
Chi phí thuế TNDN	: 9.802.098.290 VNĐ
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 39.208.393.161 VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	: 30.100.561.530 VNĐ
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.000.000.000 VNĐ
Thù lao HĐQT và BKS	: 1.082.000.000 VNĐ
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt – tỉ lệ 40.00%/ 1 cổ phiếu)	: 42.000.000.000 VNĐ

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau đại hội cổ đông.



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019

Doanh thu dự kiến : 170 tỷ đồng

Lợi Nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch : 10.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng ban : 5.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 4.000.000 đ/tháng

Điều 7. Thông qua việc Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT, BKS và BGD của Công ty, nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Công Tú thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Bà: Kyoko Nukina Ogawa

Năm sinh: 26/05/1981

Hộ chiếu số: TS0535103

Quốc tịch: Nhật Bản

Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Dương Trưởng ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Bà: Lê Thị Minh Phượng

Năm sinh: 13/07/1969

Số CNMD: 022013603

Ngày cấp: 13/07/2009 Nơi cấp: CA.TP.HCM



Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



PHẠM TIÊN HIỆP

