

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2019.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	297.821.105
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.018.567
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	66.894.332
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	13.000
5	Cổ tức năm 2018 (đã tạm ứng bằng tiền)	% / VĐL	10%
6	Cổ tức còn lại theo NQĐHCD 2018.	% / VĐL	10%
7	Chia thêm cổ tức năm 2018 (thông qua tại ĐHĐCD năm 2019).	% / VĐL	10%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	290.972.220
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.656.870
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.926.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	13.000

4. Kế hoạch chia cổ tức dự kiến năm 2019 là: 20% chia bằng tiền mặt.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	83.018.567.139
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	66.894.331.513
Phân phối lợi nhuận ST năm 2018:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.338.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	5.350.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.000.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (10%/VĐL)	đồng	15.061.213.000
8	Cổ tức còn lại bằng tiền năm 2018 (10% /VĐL)	đồng	14.726.073.000
9	Chia thêm cổ tức năm 2018 (10% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019)	đồng	14.726.073.000
10	Lợi nhuận năm 2018 còn lại chưa phân phối	đồng	11.352.972.513

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2018 là 2% LN_{ST} = 1.338.000.000đ ; Tổng thù lao BKS năm 2018 là 140.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (mã ngành 5222).

Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa (mã ngành 52224).

Bốc xếp hàng hóa (mã ngành 5224).

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông (mã ngành 52244).

9. Cập nhật, bổ sung Điều lệ công ty.

Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty tại Điều 4 khoản 1;

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Da Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

11. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Nghiên cứu đầu tư vào các ngành nghề phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH LÊ CHIẾN

