

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số .../2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/06/2019 tại số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2019, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện sở hữu cho 76.771.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút ngày 26/6/2019, tổng số Cổ đông còn lại tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 36 Cổ đông, đại diện sở hữu cho 67.113.889 cổ phần, chiếm 87,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Cổ đông Mã số: VH003 đã không tiếp tục tham dự cuộc họp)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu), Đại hội ghi nhận các chỉ tiêu chính như sau:



1. Kết quả thực hiện năm 2018

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 291.304.913.000 đồng, tăng 10,3% so với kế hoạch và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2017;

- Lợi nhuận sau thuế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ đạt: 9.147.912.000 đồng, tăng 2,3% so với kế hoạch và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2017 (ngoại trừ các khoản chi phí phát sinh không đúng kỳ).

2. Kế hoạch năm 2019

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 311.648.172.000 đồng, dự kiến đạt 107% so với doanh thu thực tế năm 2018;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.216.463.000 đồng, dự kiến đạt 111,6% so với lợi nhuận thực tế năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 6. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Vương Đỗ Hải và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 7. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng Quản trị (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 8. Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 11/06/2019 của Ban Kiểm soát (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 9. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế gồm 01 thành viên

0103
ÔNG T
CỔ PH
ĐOAN
ĐẦU T
IẾT
TRUNG

STT	Họ Tên	Tỷ lệ % đồng ý
1	Phạm Kim Sơn - Người phụ trách chung quản lý vốn Nhà nước tại Công ty; CMND số: 011153483 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/5/2013	99,99%

Điều 10. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 11. Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 40 phút ngày 26/6/2019; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội với 67.113.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông còn lại tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: www.viethacorp.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ. *ch*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Kim Sơn