

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **03** /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày **19** tháng 4 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 19/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	123.316.482.640
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	46.215.066.004
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.453.910.443
4	Tổng tài sản	Đồng	130.418.377.702
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	77.785.205.231
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018. Cụ thể như sau:



STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.453.910.443
2	Trích lập các quỹ	15.310.642.387
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	10.936.173.133
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	1.458.156.418
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (6% LNST)	2.187.234.627
2.4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành (2% LNST)	729.078.209
3	Chia cổ tức (30% VDL) 3.000 đ/CP	15.779.100.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.364.168.056

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	155.220	
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	40.459	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	45.500	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	36.400	
5	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	30% LNST	
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	5% LNST	
5.3	Trích chi công tác chính sách XH	%	5% LNST	
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	%	2% LNST	
6	Dự kiến chia cổ tức	%	30% VDL	3.000 đồng/CP
7	Tổng vốn đầu tư dự kiến	Tr. đồng	56.530	

Các dự án đầu tư sử dụng Quỹ ĐTPT và nguồn khác, không làm tăng giảm vốn điều lệ. Dự án Trung tâm thương mại Đồng Tân khi có đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện HĐQT sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông.

Điều 7: Thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng BKS là: 22.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;



- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Đồng Tân như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Đồng Tân.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Lâm Bá Tông