

Số: 58/NQ/ĐHĐCĐTN-2019/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 06/6/2015.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu : 30,014 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -189,680 tỷ đồng, đạt -5,06% so với kế hoạch năm 2018

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

Tổng doanh thu : 48,250 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -170,500 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:



5.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Năm 2018 của Công ty lỗ là -189.680.209.347 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

5.2 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2019 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

+ Trích quỹ khen thưởng: 04%.

+ Trích quỹ phúc lợi: 04%.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, như sau:

- **Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2018** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

+ Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2018: 266.135.000 đồng/năm (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

+ Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2018: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:**

+ Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

+ Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

+ Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

+ Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

+ Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.



Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội bầu bổ sung 01 người vào HĐQT và công nhận ông Phạm Văn Triêm trúng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.

