



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ☞ ☐ ☞.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ☞ ☐ ☞...

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2019/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30', ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Toà nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tính đến 9h00' cùng ngày tổng số đại biểu tham dự 132 cổ đông, nắm giữ 39.271.042 cổ phần, tương đương 78,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

5.1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị:

5.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.294.093.684.049	
2	Lợi nhuận sau thuế	118.009.134.082	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	10%	Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)

- Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	118.009.134.082	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	11.800.913.408	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	5.900.456.704	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	11.800.913.408	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	1.200.000.000	
6	Cổ tức năm 2018: 12%/ VDL 500 tỷ đồng	60.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại	27.306.850.562	

110118
CÔNG
CỔ PH
ĐẦU TƯ
IT TRIỂN
ONG G
GIẤY

ef

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	1.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	120.000.000.000
3	Vốn điều lệ	500.000.000.000	640.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	10%/VĐL 500 tỷ đồng	12%/VĐL 500 tỷ đồng

5.1.2 Thông qua việc chi thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019: 1.200.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- + Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,

5.2. Thông qua tờ trình 02/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu.

5.3. Tờ trình 03/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2018 bằng tiền.

5.4. Tờ trình 04/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua việc các Tiểu ban thuộc HĐQT đã được thành lập.

5.5. Tờ trình 05/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua Quy chế công bố thông tin; Tờ trình 01/TTr –BKS của Ban kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đính kèm

Điều 6. Bầu Ông Đặng Anh Tâm, sinh năm 1967 – Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh trúng cử giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 27/04/2019. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.



Lê Hà Giang

