

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.

1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	171,8
2	Trả cổ tức năm 2018: - Trả cổ tức bằng tiền mặt (12%) - Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) Nếu được Ủy ban CK chấp thuận chia theo BCTC riêng	69.8 % 29.1%	120
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.05%	1,8

4	Trích lập quỹ phúc lợi		0
5	Trích lập quỹ khen thưởng		0
6	Lợi nhuận để lại của năm 2018 (nếu mục 2.b không được UBCK chấp thuận)		50

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 86.046.783 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng (cả VAT)	Tỷ đồng	4.500
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.500
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1
5	Cổ tức	%	>= 20%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 86.046.783 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

3. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2018 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	7 - 9	10.000.000	924.130.435	- Từ tháng 01 đến tháng 4/2018, HĐQT có 7 người. - Từ tháng 5 đến tháng 7/2018, HĐQT có 9 người.
- Ban kiểm soát	3	5.000.000	179.565.217	- Từ tháng 8 đến tháng 9/2018, HĐQT có 8 người.
Tổng chi/năm		1.200.000.000	1.103.695.652	- Từ tháng 10 đến tháng 12/2018, HĐQT có 7 người.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)
- Hội đồng quản trị	7	10.000.000	840.000.000
- Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
Tổng chi/năm			1.020.000.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 85.994.783 số phiếu tán thành, bằng 99,94 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

4. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 1743/TĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 86.046.783 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (theo nội dung Tờ trình số 1744/TĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 86.046.783 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2019 – 2020 (theo nội dung Tờ trình số 1745/TĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 86.046.783 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

7. Thông qua kết quả bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Nguyễn Tuấn Huỳnh	100,68%
2	Nguyễn Văn Tuấn	99,33%
3	Ngô Trọng Nghĩa	99,17%
4	Trần Thị Thu Hà	99,17%
5	Nguyễn Anh Tân	99,15%

6	Văn Hồng Tuân	99,10%
7	Lê Đức Thọ	99,10%

8. Thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ, tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Đào Thị Thanh Mai	100,27%
2	Thái Hồng Lam	100,05%
3	Đặng Ngọc Anh	99,64%

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 85.879.783 số phiếu tán thành, bằng 99,81 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

HĐQT có trách nhiệm công bố Nghị quyết và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn