

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 19/4/2019 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.220.000	2.437.378	110%
2	Tiêu thụ	m2	2.640.000	2.014.682	76%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	245.650	165.707	67%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.181	431	19%

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2019 :

Đvt: Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.300.000	
II	Tổng doanh thu	266.759	
III	Tổng chi phí	264.510	
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.249	

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị điều hành

- Thông qua việc xây dựng Quy chế Quản trị Công ty

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(2.576)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Nt	296
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	(2.280)
4	Cổ tức	%	0

+ Kế hoạch năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	266.759
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.249



Điều 3 : Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Hội đồng quản trị đã cử Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch men Cosevco như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên :

1. Ông Vũ Tuấn Bình	: 12.060.120 CP	Tỷ lệ biểu quyết	206 %
2. Bà Trần Ánh Dương	: 4.788.142 CP	Tỷ lệ biểu quyết	82%
3. Ông Lưu Quý Phương	: 4.787.633 CP	Tỷ lệ biểu quyết	82%
4. Ông Nguyễn Minh Khôi	: 4.136.615 CP	Tỷ lệ biểu quyết	70,9 %
5. Bà Phạm Thị Diệu	: 3.381.100 CP	Tỷ lệ biểu quyết	57%

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Nguyễn Minh Khôi** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết là 4/5 (đạt 80%).

- Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thị Bích Ngọc	: 8.653.314 CP	Tỷ lệ biểu quyết	148%
2. Ông Trần Đình Nghĩa	: 4.420.893 CP	Tỷ lệ biểu quyết	76%
3. Ông Huỳnh Bá Thuận	: 4.418.793 CP	Tỷ lệ biểu quyết	76 %

- Trưởng ban kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu **Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc** làm Trưởng ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 (đạt 100%).

- Tổng Giám đốc Công ty : các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất cử ông **Vũ Tuấn Bình** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, với tỷ lệ biểu quyết là 4/5 (đạt 80%).

- Thư ký Công ty : các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Từ Thị Hiền** làm Thư ký Công ty, với tỷ lệ biểu quyết là 4/5 (đạt 80%).

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2019 :

0400
CÔNG
CỐ T
GẠCH
OSE
4/1/19

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	120.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					276.000.000

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý **100%** và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019 ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Bình

