

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Tạ ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy Tạ ngày 30/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Thủy Tạ ("**Công Ty**") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 110C/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy Tạ và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công Ty.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 110A/2019/TTr-HĐQT ngày 07/5/2019, cụ thể:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2018:

Thù lao cho HĐQT+ BKS (7% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **163.264.511 đồng**, trong đó:

- Thù lao HĐQT (5% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **116.617.508 đồng**.
- Thù lao BKS (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **46.647.003 đồng**.

II. Kế hoạch thù lao năm 2019:

2.1. Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng

ng

+ Thành viên HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS 1.000.000 đồng/người/tháng

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 110B/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 119/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định phương án tăng vốn, phương thức, thời điểm thực hiện tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 121/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng.
- ĐHĐCĐ thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS Công Ty là 05 năm từ 2019-2024.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ Kết quả bầu thành viên HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1 | Ông Vũ Thanh Sơn | 2.695.250 | 91,44 | Trúng cử |
| 2 | Bà Nguyễn Hồng Hải | 2.688.350 | 91,21 | Trúng cử |
| 3 | Ông Phạm Hồng Thái | 2.382.750 | 80,84 | Trúng cử |

+ Kết quả bầu thành viên BKS:

| STT | Thành viên BKS | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1 | Bà Trần Huệ Linh | 2.778.050 | 94,25 | Trúng cử |
| 2 | Bà Bùi Thị Thuận | 2.512.200 | 85,23 | Trúng cử |
| 3 | Ông Đặng Quốc Hưng | 2.476.600 | 84,03 | Trúng cử |

11/5

11. **NGHI QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY TÀI
NGUYỄN THỊ HẢI THANH



M.S.D.N. C
T
Q. HOÀN