

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG ĐẠO CONTAINER**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hùng Đạo Container;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên năm 2019.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50 tỷ	24.083	48.17%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	05 tỷ	(26.711)	-534.22%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.

6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019.



6.1. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- Thành viên HĐQT: 0 đồng.

Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

6.2. Phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- Thành viên HĐQT: 0 đồng.

Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.5

8. Thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Hưng Đạo Container thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HDO;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN HÙNG