

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH

昌益陶瓷股份有限公司

Số編號: 190501/CYC-NQCD/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

越南主義社會共和國

Độc lập獨立- Tự do 自由- Hạnh phúc幸福

Nhon Trạch 仁澤, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 決議

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

昌益陶瓷股份有限公司之2019年大會股東

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

依據2014年11月26日<68/2014/QH13號>越南社會主義共和國國會頒行之企業法;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih;

根據2007年06月25日昌益陶瓷股份有限公司組織及營運之章程。

- Căn cứ Biên Bản họp Đại hội cổ đông thường niên số 190501/CYC-BBCD/2019 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được tổ chức ngày 10 tháng 05 năm 2019

依據2019年05月10日第190501/CYC-BBCD/2019號昌益陶瓷股份有限公司舉辦之股東大會紀錄。

QUYẾT NGHỊ 決議

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

昌益陶瓷股份有限公司一致同意通過2019股東大會決議主要內容如下:

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

第一條: 通過2018年審計財報

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Công ty niên độ kế toán ngày 31/12/2018, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau

昌益陶瓷股份有限公司股東會一致同意通過2018/12/31 財報, 包括各如下主要指標:



1. Doanh thu thuần淨營收: 259.132.926.532 đồng 越盾
2. Lợi nhuận gộp 累計利潤: (10.867.944.623) đồng 越盾
3. Tổng lợi nhuận trước thuế稅前總利潤: (51.545.791.514) đồng 越盾
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN 企業收入所得稅後利潤: (51.515.791.514) đồng 越盾

ĐIỀU 2 - THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018: 第二條：通過2018年度董事會及監事會酬勞

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2018 là 0 VNĐ

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過2018年董事會酬勞為 0 越盾

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát cho năm 2018 là 0 VNĐ

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過2018年監事會酬勞為 0 越盾

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 利潤分配方案

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận là không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2018

董事會一致通過將利潤保留及 2018 年利潤不分配

ĐIỀU 4 - THÔNG QUA CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

第五條：通過制定2019財務報告的審計公司

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2019. 昌益陶瓷股份有限公司股東大會董事會決定選擇越南DFK 審計公司負責2019年昌益審計財務報表

ĐIỀU 5 - THÔNG QUA KẾ HOẠCH NĂM 2019

第六條：通過2019計劃

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua kế hoạch năm 2019
昌益陶瓷股份有限公司股東大會2019計劃

- Kết quả hoạt động kinh doanh: 經營結果

a/ Doanh số tiêu thụ 銷售營業額: 250.000.000.000 VNĐ

b/ Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤: 2.000.000.000 VNĐ

c/ Sản lượng sản xuất 生產數量: 2.000.000 m²

• Hoạt động đầu tư 投資活動:

a/ Xây dựng cơ bản 基礎建築: 0 VND

b/ Mua sắm máy móc thiết bị 投資設備: 4.000.000.000 VND

ĐIỀU 6 – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

第八條：執行組織

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này 董事會, 監事會負責組織、指導本公司執行此決議內容.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 決議自簽訂日期生效.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 大會股東代表

TV.HDOT/CHỦ TOẠ

董事會成員/主席團



TRẦN VĂN SINH

陳文生

Nơi nhận 發送到:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Như điều 6
- Lưu VP