

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/06/2017;
- Căn cứ biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần VIMECO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Toàn văn Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. (Không thông qua kiến nghị)
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỈ LỆ %
(1)	(2)	(3)	(4)	$5 = (4/3)$
1.	Giá trị tổng sản lượng	1.203,939	1.682,825	139,78
2.	Doanh thu	1.512,467	1.530,313	101,18
3.	Lợi nhuận gộp	141,389	94,117	66,57
4.	Lợi nhuận trước thuế	114,711	44,117	38,46
4.	Cổ tức	30%	12%	40,00
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	13,5%	14,0 %	103,70

(Tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

*** Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 1.158.890.146 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: : 91.949.743.055 đồng.

Cộng : 93.108.633.201 đồng.

*** Phương án phân phối Lợi nhuận:**

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền tỷ lệ 30%	60.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 30%
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.108.633.201	
	Tổng cộng	93.108.633.201	

(Chín mươi ba tỷ, một trăm lẻ tám triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, hai trăm lẻ một đồng).

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	270.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	96.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	366.000.000	

13385
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM
GIẤY - TP

Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Điều 5: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2019.

Điều 6: Phê duyệt "Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco" năm 2019.

(Dự thảo "Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco" chi tiết kèm theo Nghị quyết này):

Điều 7: Phê duyệt "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" của Công ty cổ phần Vimeco năm 2019.

(Dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" chi tiết kèm theo Nghị quyết này):

Điều 8: Phê duyệt miễn nhiệm và bãi nhiệm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 9: Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông: Hoàng Trọng Đức
 - + Ông: Nguyễn Đức Dũng
 - + Ông: Nguyễn Xuân Đông
 - + Ông: Nguyễn Hữu Tới
 - + Ông: Dương Văn Mậu

Điều 10: Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

- Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát :
 - + Ông: Nguyễn Hoàng Nam
 - + Ông: Vũ Văn Mạnh
 - + Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang



Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **08/03/2019**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, Ban TKTH, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Sỹ Thuần**