

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

(*Phiên họp ngày 16 tháng 04 năm 2019*)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01/02/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 16 tháng 04 năm 2019.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Tổng sản lượng          | : 605.103.000.000 đồng  |
| - Tổng doanh thu          | : 675.520.321.171 đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế    | : 155.599.449.988 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 121.858.007.218 đồng. |

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Tổng sản lượng       | : 1.132.805.000.000 đồng |
| - Tổng doanh thu       | : 986.604.000.000 đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 85.991.000.000 đồng    |

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 609.104.546.861 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 158.186.339.664 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 126.149.225.480 đồng  
*Trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH để tăng vốn cổ phần : 100.000.000.000 đồng*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại : 26.149.225.480 đồng
- Trích lập các quỹ : 5.229.845.096 đồng  
*Trong đó:*
  - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sauthuế) : 2.614.922.548 đồng
  - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sauthuế) : 2.614.922.548 đồng
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ: 20.500.000.000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2019 hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 986.604.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.991.000.000 đồng

2.4. Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 569.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 6.600.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 5.280.000.000 đồng

*Trong đó:*

- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sauthuế) : 2.640.000.000 đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sauthuế) : 2.640.000.000 đồng



- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ : 20.500.000.000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban kiểm soát công ty

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 6.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
3. Ông Đào Thu Thủy
4. Ông Đoàn Văn Tuấn
5. Ông Trần Văn Năm

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 7.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Hán Công Khanh
2. Bà Vũ Thị Thanh Lam
3. Bà Nguyễn Hải Yến



Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2019.

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



**ĐÀO NGỌC THANH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 8
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT