

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 06 – 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam 4/2009 và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 16.641.660.197 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 76.186.963 đồng
- Thuế TNDN : 18.323.491 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 57.863.472 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 45.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 300.000.000 đồng.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87%.

Điều 5: Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quốc Hương	Thành viên HĐQT
3	Phạm Khánh Dương	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HĐQT
5	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
6	Lê Đức Lộc	Thành viên HĐQT

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2019.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS,
Ban TGD
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

