

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số: 09/BB-ACECO-HĐQT ngày 18-04-2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

- Sản xuất kinh doanh năm 2018:
  - + Doanh thu : 249.914 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 12.833 triệu đồng
- Đầu tư TSCĐ : 4.338 triệu đồng

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 15.807.384.058 đồng  
*Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang: 2.974.867.766 đồng*
- Chia Cổ tức với mức 35% VDL : 10.677.733.500 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.150.000.000 đồng  
*Trong đó:*
  - + Khen thưởng : 2.500.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
  - + Thương HĐQT, BKS và TK HĐQT : 450.000.000 đồng
  - + Thương Giám đốc : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2019: 979.650.558 đồng



### Chi trả cổ tức năm 2018:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2019
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III năm 2019.

**3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 là 384 triệu đồng.**

### 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 240 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 11,2 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ :

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	4.000
	<i>Giá trị chuyển tiếp từ năm 2018</i>	<i>3.000</i>
	<i>Giá trị thực hiện năm 2019</i>	<i>1.000</i>
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>

### 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 là: 384.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

**6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**7. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV:** Miễn nhiệm chức vụ TV BKS của Ông Hoàng Thế Hiền.

### 8. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV

\* Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Đinh Văn Thi.

**9. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV** nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ.



10. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP.

**TM.HĐQT  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thọ Thành*

