

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	249,4 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	942,3 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	1009,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	114,3 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XD CB	32,5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	277 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	1052 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	1044 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	110 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XD CB	150 tỷ đồng
- Cổ tức	≥35%



Handwritten signature

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	109.880.590.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	114.311.227.311 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	22.900.518.138 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.828.218.490 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.467.901.935 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	91.771.322.296 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	27.423.301.722 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	9.141.100.574 đồng
+ Chia cổ tức 50% bằng tiền mặt	54.940.295.000 đồng
+ Thưởng Ban quản lý điều hành	266.625.000 đồng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/ tháng

Trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát là kiểm soát viên chuyên trách thì hưởng lương có thể tối đa bằng lương Kế toán trưởng.

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

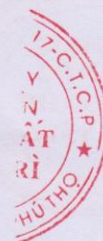
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

1. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.790.086 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 8: Đại hội chuẩn y kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (Theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín), cụ thể như sau:

1. Ông Phan Thanh Bình - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 8.793.618 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;
2. Ông Văn Đình Hoan - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 8.816.285 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;
3. Ông Nguyễn Văn Long - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 11.927.923 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;
4. Ông Nguyễn Văn Bách - Tổng số phiếu được bầu tương ứng: 8.079.823 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;



11

5. Ông Phạm Ngọc Phú - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 11.300.623 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;

Điều 9: Đại hội chuẩn y kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín), cụ thể như sau:

1. Ông Lê Việt Dũng - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 9.789.294 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;

2. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Tổng số phiếu được bầu tương ứng : 9.791.294 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết;

3. Nguyễn Thị Hồng Hải – Tổng số phiếu được bầu tương ứng 9.800.206 cổ phần phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các TV Ban điều hành;
- Phòng Kế toán;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký CT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Cường