

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

* * *

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thời gian: Lúc 9h00, ngày 09 tháng 05 năm 2019.

2. Địa điểm: Tại Hội trường SaiGon Hall - Royal Hotel Saigon số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

3.1. Đại biểu đương nhiên: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 50 cổ đông, sở hữu **15,137,724** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96.38 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Mai Cường | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Oanh | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Văn Minh Hoàng | - TV HĐQT |
| - Ông Lê Văn Chính | - TV HĐQT |

3.4. Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Bà Võ Thị Diễm Hằng | - Nhân viên Công ty |
| - Bà Phan Thanh Thảo | - Nhân viên Công ty |

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Võ Thị Diễm Hằng - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT: Đọc diễn văn khai mạc , thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

3. Ông Phạm Hữu Hoà – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019, Quy chế Đại hội cổ đông. Đại hội thống nhất 100 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:

- Ông **Văn Minh Hoàng** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động giám sát năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty;
- Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty;
- Ông **Văn Minh Hoàng** – Thành viên HĐQT, TGD:
 - Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2018 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2019;

- Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2018;
 - Trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018;
 - Trình thông qua công tác đầu tư dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
 - Trình phụ cấp HĐQT, BKS năm 2019 và Thuởng vượt kế hoạch;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
- Giới thiệu Ban bầu cử / Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 - Chủ trì phần thảo luận của Đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
- Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng ban bầu cử, tiến hành công tác bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
- Ông **Phạm Hữu Hoà** – Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thư ký **Võ Thị Diễm Hằng** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2019.
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tọa:

➤ **Cổ đông 1:** Hỏi về một số vấn đề liên quan đến nguyên nhân doanh thu bất động sản tăng cao so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế tăng 9.1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 16.7%; chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí vốn; tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chương Dương (CDA); liên quan đến khoản hoàn nhập chi phí ứng trước; lãi suất vay trung bình ngắn hạn; lãi suất vay ngoại tệ dài hạn trung bình; Chi phí môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội 2018

- Ông Hoàng – Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn: Trong năm 2018 là thời điểm Công ty bàn giao căn hộ nhà ở xã hội Chương Dương Home và ghi nhận doanh thu từ việc bán căn hộ (block A1, B), do vậy doanh thu tăng cao so 2017; Về chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận sau thuế là do Công ty hưởng chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội (thuế thu nhập chỉ 50% và VAT 5%); Về chi phí dịch vụ mua ngoài chủ yếu liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây lắp; Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Chương Dương là vốn thực góp.

Năm 2018 hoàn nhập 10,2 chi phí ứng trước, hoàn nhập này xuất phát từ hoàn nhập vốn trích từ dự án Golden land của Công ty Thuận Thành Phát; Lãi suất vay trung bình ngắn hạn là 8.5%; lãi suất vay ngoại tệ trung bình dài hạn là khoảng 3-3.4%/năm (chủ yếu vay của ADB); Chi phí bán hàng môi giới trong 2018 không có phát sinh do Công ty tự thực hiện, chỉ phát sinh trong giai đoạn đầu (block B) khi mở bán căn hộ, được ghi nhận 2017.

➤ **Cổ đông 2:** Tình hình nợ xấu, chậm thu hồi của Công ty, năm trước nợ tồn đọng các công trình 12 tỷ, sau 01 năm không thay đổi, đề nghị làm rõ khoản nợ này, trách nhiệm.

Quản lý Tòa nhà 328 Võ Văn Kiệt, theo cá nhân quản lý chưa hiệu quả, đề nghị thuê BQL Tòa nhà đảm bảo hiệu quả cao hơn;

Phương án thưởng thù lao HĐQT & TGD là 20% phần giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch cao, đề xuất phương án thưởng theo từng mức vượt kế hoạch (bậc thang), hoặc mức thưởng từ 5-10%; Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận có chế tài phạt hay không.

Kế hoạch kinh doanh 2019, các chỉ tiêu được xây dựng thấp hơn so với 2018, nhất là chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức.

Một số vấn đề liên quan đến phạt hành chính của cơ quan thuế, lý do phạt và trách nhiệm.

- Ông Cường- Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn:

Liên quan đến nợ xấu: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không thể tránh được rủi ro trong điều hành, quản lý trong đó có nợ phải thu. Như dự án bệnh viện đa khoa Tây nguyên công trình này khởi công từ năm 2010 dự kiến đưa vào vận hành năm 2014, tuy nhiên do Chủ đầu tư thay đổi kế hoạch đầu tư, nên đến năm 2019 mới đưa vào vận hành (nhập chung 2 giai đoạn); Đối với dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4 đang trong quá trình quyết toán thu hồi vốn. Dự án Nhà thi đấu Phú Thọ hồ sơ đang giải quyết tại Sở văn hóa, thể dục thể thao Tp. HCM;

Về giá thuê khu thương mại và văn phòng tại 328 Võ Văn Kiệt cần đặt trong điều kiện chất lượng, dịch vụ và mặt bằng chung tại khu vực lân cận. Nên chưa xác định mức độ giá cao hay thấp. HĐQT thống nhất giao BDH tổ chức khảo sát đánh giá lại giá thuê, tiết giảm chi phí;

Thù lao HĐQT & BKS là theo thông lệ hằng; riêng thưởng vượt kế hoạch 20% phần lợi nhuận tăng thêm là mức động viên, khích lệ đối với đội ngũ lãnh đạo trong quá trình quản lý điều hành đảm bảo hiệu quả cao nhất. HĐQT Công ty cũng đã thông nhất và Nghị quyết vấn đề này trình Đại hội quyết định. Liên quan đến đánh giá hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chủ yếu là xem xét ở góc độ, nhiều yếu tố và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Liên quan đến kế hoạch SXKD 2019 Công ty đã tính toán trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi, khó khăn của thị trường và năng lực nội tại của Công ty. Cơ cấu doanh thu xuất phát từ những việc cụ thể từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xây lắp phụ thuộc rất nhiều đến công tác đấu thầu tìm kiếm dự án.

Tiền phạt thuế (khoảng 34 triệu) chủ yếu là phạt do Công ty thực hiện chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

➤ **Cổ đông 3, cổ đông 4:** Thống nhất với báo cáo và các tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội cổ đông, ghi nhận đóng góp công sức của HĐQT, BDH Công ty trong hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo hiệu quả cao; Liên quan mức giá cho thuê tại 328 Võ Văn Kiệt khẳng định là mức giá hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực; về việc thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch là phù hợp có tính chất động viên khích lệ đối với đội ngũ quản lý, điều hành Công ty đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

➤ **Cổ đông 5:** Xem xét việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán có phù hợp chưa.

- Ông Cường- Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn: Việc này liên quan đến tính thời cơ quyết định kịp thời các cơ hội kinh doanh, chủ yếu là việc đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản.

➤ **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**

- Ông Trần Mai Cường ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông và hứa trước Đại hội, cổ đông cùng với tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành Công ty sẽ lãnh đạo Bộ máy Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội cổ động thường niên 2019.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

- a) Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chương Dương.
- b) **Kết quả kinh doanh năm 2018**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	550,000	596,245	108.4
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	430,000	456,107	106.1
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	200,000	189,485	94.7
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36,000	39,707	110.3

Số phiếu chống : (không) người

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

c) Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2019 SO VỚI TH 2018
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	596,245	581,500	-2.5%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	456,107	488,200	7%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	189,485	400,000	111%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39,707	39,000	-1.8%
5	CỔ TỨC	%	20%	15-20%	

Số phiếu chống : **5,890,670** cổ phần, đạt tỷ lệ **38.91 %** cổ phần tham gia Đại hội không chấp thuận.

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **9.247.054** cổ phần, đạt tỷ lệ **61,09%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

2. Báo cáo hoạt động 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động 2019 của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019:

Số phiếu chống : (không) người

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2018 của Ban kiểm soát Công ty:

Số phiếu chống : *(không)* người

Số phiếu trắng : *(không)* người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

4. Báo cáo tài chính 2018 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2018; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, trích lập và sử dụng các quỹ 2018:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	39,707,376,363	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	5,872,507,245	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	3,563,384,025	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1,696,849,536	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5.5%)	đồng	1,866,534,489	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	32,458,826,244	
5	CHI CỔ TỨC 2018 (mức chi 2,000 đồng /cp) (<i>Đã chi tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018</i>)	đồng	31,412,812,000	

Số phiếu chống : *(không)* người

Số phiếu trắng : *(không)* người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 (2,000 đồng/cổ phiếu):

- Chi cổ tức 2018 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2,000 đồng/cổ phiếu), đã chi tạm ứng 5% trong năm 2018.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp trong thời gian tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019 để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng qui định.

Số phiếu chống : *(không)* người

Số phiếu trắng : *(không)* người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Số phiếu chống : **20,000** cổ phần, đạt tỷ lệ **0.13 %** cổ phần tham gia Đại hội không chấp thuận.

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **15,117,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **99.87 %** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

7. Phương án phụ cấp HĐQT, BKS và Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm Soát Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS –Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng

Phương án thưởng cho HĐQT & TGD hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra: 20% tổng giá trị vượt kế hoạch lợi nhuận theo kế hoạch.

Số phiếu chống : **5,144,140** cổ phần, đạt tỷ lệ **33.98 %** cổ phần tham gia Đại hội không chấp thuận.

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **9,993,584** cổ phần, đạt tỷ lệ **66.02%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2019:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt.

Số phiếu chống : (không) người

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

9. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024), kết quả như sau:

❖ Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông LÊ MINH THÀNH – đạt tỷ lệ 117.5 % phiếu thuận
- Ông SÁI THANH HOAN – đạt tỷ lệ 72,7 % phiếu thuận
- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – đạt tỷ lệ 65.4 % phiếu thuận

❖ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:

- Ông LÊ MINH THÀNH – đạt tỷ lệ 100 % phiếu thuận.

10. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Số phiếu chống : (không) người

Số phiếu trắng : (không) người

Số phiếu chấp thuận: **15,137,724** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Mai Cường – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 13h00, ngày 09 tháng 05 năm 2019.

Thư Ký Đại Hội

Võ Thị Diễm Hằng:



Phan Thanh Thảo:



Đoàn Chủ Toạ Đại Hội



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/05/2019.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019 vào lúc 9h00 ngày 09/05/2019, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **50** cổ đông, sở hữu **15,137,724** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,38** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	550,000	596,245	108.4
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	430,000	456,107	106.1
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	200,000	189,485	94.7
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36,000	39,707	110.3

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 61.09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TĂNG TRƯỞNG $\pm(\%)$ KH 2019 SO VỚI TH 2018
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	596,245	581,500	-2.5%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	456,107	488,200	7%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	189,485	400,000	111%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39,707	39,000	-1.8%
5	CỔ TỨC	%	20%	15-20%	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	39,707,376,363	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	5,872,507,245	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	3,563,384,025	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1,696,849,536	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5.5%)	đồng	1,866,534,489	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	32,458,826,244	
5	CHI CỔ TỨC 2018 (mức chi 2,000 đồng /cp) (<i>Đã chi tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018</i>)	đồng	31,412,812,000	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- **Chi cổ tức 2018 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2,000 đồng/cổ phiếu)**, đã chi tạm ứng 5% trong năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian tháng 6 hoặc tháng 7/2019 để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng qui định.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 99.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 66.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng |
| - Phó chủ tịch HĐQT: | Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát | Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên BKS – Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT | Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng |

Phương án thưởng cho HĐQT & TGD hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra: 20% phần giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch.

8. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt.

9. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả như sau:

❖ Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông LÊ MINH THÀNH – đạt tỷ lệ 117.5 % phiếu thuận
- Ông SÁI THANH HOAN – đạt tỷ lệ 72,7 % phiếu thuận
- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – đạt tỷ lệ 65.4 % phiếu thuận

❖ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:

- Ông LÊ MINH THÀNH – đạt tỷ lệ 100 % phiếu thuận.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2019. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường