

(Dự Thảo)

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 ___ cổ đông, sở hữu _____ cổ phần, chiếm tỉ lệ ___ % 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, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ___% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1. 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
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	430.000	456.107	106
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	200.000	189.485	95
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.000	39.707	110%

1.2. 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%
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	-2%
5	CỔ TỨC	%	20	15-20	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty 2018 và định hướng kế hoạch 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ___% 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 ___% 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 ___% 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			
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) (Đã chi tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018)	đồng	31.412.812.000	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ___ % 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 thực hiện tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 6 năm 2019 và tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

6. 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông/bà - đạt tỷ lệ _____ %
- Ông/bà - đạt tỷ lệ _____ %
- Ông/bà - đạt tỷ lệ _____ %

❖ 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/bà - đạt tỷ lệ _____ %

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư các 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, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là _____ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8. 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 _____% 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.

9. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận _____ % 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.

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 2019.

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.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Nơi nhận:

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