

Số: NQ/XHC

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 3 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - 2.1. Kết quả SXKD năm 2018:
 - + Tổng doanh thu thuần đạt: 462,3 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 54.2 tỷ đồng:
 - + Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 25%, trong đó:
 - Đợt 1: đã tạm ứng chia cổ tức bằng tiền vào tháng 12/ 2018: 20%
 - Đợt 2: dự kiến chia cổ tức bằng tiền trong tháng 4/ 2019: 5%
 - 2.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:
 - + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 544 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 71.6 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: 30% - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức chia.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán – Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 23/02/2019.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 – Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/3/2019;

6. Thông qua phương án sử dụng quỹ đất và đầu tư hiệu quả tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam – Tờ trình số 04/2019/TTr – HĐQT ngày 08/3/2019.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

8. Thông qua tờ trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát số 03/TTr-HĐQT ngày 08/3/2019, Quy chế đề cử ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo đã được đưa lên website của Công ty.

1.2. Các nội dung thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu:

Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020:

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website);
- Như điều 3;
- Lưu TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Đức Chính

