

Số : 42 /NQ.ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 41/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 17/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/05/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Saigon Plaza ; với 91 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 114,817,611 cổ phần, tương đương 90.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2017	153.314
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	600.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300
4	Chia cổ tức năm 2017	149.579
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018	603.435
6	Chia cổ tức năm 2018 (15%)	190.717
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	412.718

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Cảnh, miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai; thay đổi tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 lên 08 thành viên, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Minh Ý, bà Doãn Hải Phượng và ông Nguyễn Thanh Ngọc và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Đoàn Hữu Đức và bà Nguyễn Kim Ngọc.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 3: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu bán hàng: 5.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 700 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2019
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	20 %/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 17/05/2019 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&CK TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA**



DOÃN TỚI

