

Quảng Nam, ngày 6 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 06 tháng 04 năm 2019.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 06 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 271 tỉ đồng (vượt 19% so KH).
- + Lợi nhuận trước thuế: 12,43 tỉ đồng (vượt 3,6% so KH).
- + Cổ tức dự kiến: 22%
- + Kế hoạch lao động: 730 người. Thực hiện bình quân 2018: 700 người.
- + Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 7,03tr. Đạt 128%).
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

b. Kế hoạch SXKD năm 2019.

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu: 236,5 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- + Cổ tức: 18%
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 8,14 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.
- + Bổ sung đầu tư năm 2019: 9,47 tỷ đồng.
- + Bổ sung 03 giải pháp để thực hiện KHSX năm:
 - Công tác phòng chống cháy nổ phải được duy trì, cần thiết đầu tư công tác trang thiết bị phòng chống cháy nổ.



- Rà soát kế hoạch công tác tuyển dụng lao động mới, quan tâm đến các quan hệ của người lao động.
- Chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018:

- a- Chia cổ tức cho cổ đông 22% vốn điều lệ (60,3%) : 5.984.000.000 đ
- b- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (4%) : 400.000.000 đ
- c- Quỹ khen thưởng phúc lợi (24,7%) : 2.450.000.000 đ
- d- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (11%) : 1.089.885.042 đ
- * Thời gian chi cổ tức : 25/4/2019

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019:

I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Thực hiện nghị quyết ngày 14.4.2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2018 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:



Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.809.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cẩm Hà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Dũng

