

Số: 26/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG
Nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 26 /BB-ĐHCD ngày 30 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu : 334.980.546.963 đồng.
- Kim ngạch XNK : 4.263.000 USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.064.109.665 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 3.079.307.712 đồng.
- Cổ tức : 0%
- Số lợi nhuận trích các quỹ như sau:
 - Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 369.516.925 đồng
 - Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 246.344.617 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 2.340.273.862 đồng
 - Quỹ khen thưởng BDH /LN được chia : 123.172.308 đồng
- Thu nhập bình quân/ tháng : 5.500.000 đ/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 348 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 5.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 2.400.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : 8 %

- Thu nhập bình quân tháng : 5.800.000 đ/người/tháng.
- Khai thác rừng liên kết tại Triệu Hải : 147.1 ha
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch SXKD 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản trị kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.

Điều 4: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nhất trí mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/người tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2.000.000 đ/người/tháng
- Ủy viên BKS : 1.500.000 đ/người /tháng
- Thời gian chi trả theo từng quý

Điều 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023

1. Về việc xét đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Lê Nguyên Hồng - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Lê Nguyên Hồng - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Quốc Khánh, đạt 49.6% tương đương 1.943.610 cổ phần
- Ông Lê Định, đạt 50.4% tương đương với 1.947.700 cổ phần

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Tuấn