

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- + Số cổ đông tham dự: 41 cổ đông tương ứng với 1.416.847 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 1.416.847 cổ phần;
- + Chiếm tỷ lệ 93,76 % trên tổng số vốn Điều lệ.

Theo điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

- Tổng doanh thu	283.796.653.722 đồng
- Giá trị GCCB	91.261.498.435 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.913.706.972 đồng
- Thu nhập BQ người lao động	6.834.313 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức	15%

2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018:

2.1 Bảng cân đối kế toán

- Tài sản ngắn hạn	60.094.511.908 đồng
- Tài sản dài hạn	11.967.418.556 đồng
- Tổng tài sản	72.061.930.464 đồng
- Nợ phải trả	50.224.659.171 đồng
- Vốn chủ sở hữu	21.837.271.293 đồng
- Tổng nguồn vốn	72.061.930.464 đồng

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	280.511.365.870 đồng
--	----------------------



- Doanh thu hoạt động tài chính	1.300.354.834 đồng
- Doanh thu khác	1.984.933.018 đồng
- Chi phí giá vốn hàng bán	244.693.529.042 đồng
- Chi phí tài chính	3.006.242.933 đồng
- Chi phí bán hàng	7.450.996.951 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.484.678.489 đồng
Chi phí khác	247.499.335 đồng
Lợi nhuận trước thuế	7.913.706.972 đồng

(Chi tiết báo cáo kiểm toán đính kèm)

3. Phân phối lợi nhuận 2018

- Lợi nhuận trước thuế	7.913.706.972 đồng
- Bù lỗ năm 2017	3.782.239.985 đồng
- Lợi nhuận sau bù lỗ	4.131.466.987 đồng
- Thu nhập chịu thuế	5.115.373.266 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	1.049.537.549 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.081.929.438 đồng
- Trích lập các quỹ	1.086.578.832 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích	1.995.350.606 đồng
- Lợi những năm trước còn lại	1.060.441.924 đồng
- Tổng LN còn lại năm trước và năm nay	3.055.792.530 đồng
- Chi cổ tức	15%
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	789.147.030 đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

- Lợi nhuận kế hoạch	4.700.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	940.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.760.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	1.316.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích	2.444.000.000 đồng
- Lợi những năm trước còn lại	789.147.030 đồng
- Tổng LN còn lại năm trước và năm nay	3.233.147.030 đồng
- Chi cổ tức	12%
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.419.830.630 đồng

5. Các chỉ tiêu chính năm 2019:

- Tổng doanh thu	302.000.000.000 đồng
- Giá trị GCCB	96.800.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.700.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân	7.500.000 đ/người/tháng



- Tỷ lệ chia cổ tức 12%
- 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như trường ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.
- 7. Thông qua kế hoạch đầu tư 2019 là 7,735 tỉ đồng như tờ trình của HĐQT.
- 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020).
- 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020). (có biên bản kiểm phiếu đính kèm).
- 10. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 11. Thông qua tờ trình về thể chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
- 12. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 13. Đại hội đã nhất trí 1.416.847 cổ phần/1.416.847 cổ phần (100%) thông qua nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 với những nội dung trên./.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quyết Thắng