

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019;

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Doanh thu thuần	:	358.694.861.255 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	111.594.801.393 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	79.957.609.955 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CD công ty mẹ	:	78.677.923.366 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	4.629 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

(Nội dung BCTC đã được đăng trên website công ty)

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019:

Doanh thu – thu nhập	:	240,11 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	90,06 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	71,34 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 41,2 tỷ đồng

Lãi trên cổ phiếu (EPS) : 2.238 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 và tỷ lệ cổ tức năm 2018; tỷ lệ cổ tức dự kiến 2019.

Căn cứ kết quả kinh doanh hợp nhất trên Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại 01/01/2018:	256.485.118.126
02	Chi trả cổ tức năm 2017 (10% mệnh giá)	(14.484.015.000)
03	Thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2017:	(690.000.000)
	Phân phối lợi nhuận năm 2018 :	
04	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018:	78.677.923.366
05	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.784.366.244)
06	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối:	73.893.557.122
07	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/18:	315.204.660.248
08	Tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 (20% mệnh giá)	(34.908.030.000)
09	Chi thưởng HĐQT, BKS (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	(786.779.234)
10	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	279.509.851.014

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 20% mệnh giá.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2019 là: 15% mệnh giá.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua chi lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2018:	2.448.432.628
Thưởng HĐQT và BKS từ 1% LNST năm 2018:	786.779.234
Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2019:	2.914.000.000
Thưởng HĐQT và BKS:	1% LNST cổ đông công ty mẹ 2019

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Thế Hiển - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 người; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên.

Đại hội đã thông qua Điều 11 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

2. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 20/04/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN CÔNG TUẤN

