

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóc Môn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóc Môn thường niên ngày 18 tháng 3 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đính kèm nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 của Giám đốc trình bày tại đại hội);
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019 (đính kèm nội dung Báo cáo HĐQT của Chủ tịch HĐQT trình bày tại đại hội);
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (đính kèm nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày tại đại hội);
- Điều 4:** Thông qua Phương hướng, kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019, gồm các chỉ tiêu chính như sau:
- + Kế hoạch doanh số: 140 tỷ đồng.
  - + Lãi sau thuế: 4,16 tỷ đồng.
  - + Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: 7%.
- (đính kèm Phương hướng và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Giám đốc trình bày tại đại hội).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm Tờ trình 01/TT-2019 ngày 18/3/2019 của HĐQT).
- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối: 3.934.082.511 đồng.  
Chi trả cổ tức là 8% trên vốn điều lệ 45 tỷ là: 3.600.000.000 đồng.  
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối giữ lại năm sau: 334.082.511 đồng.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình Thù lao - Thưởng - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 (Đính kèm Tờ trình 02/TT-2019 ngày 18/3/2019 của HĐQT).
- Riêng khoản mục Thưởng vượt kế hoạch LNST, cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế vượt dưới 10% của LNST kế hoạch thưởng cho HĐQT 10% phần vượt.

- Lợi nhuận sau thuế vượt bằng hoặc trên 10% của LNST kế hoạch thưởng HĐQT tối đa 20% phần vượt.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ công ty tại các Điều 25, Khoản 4; Điều 31, Khoản 3, Mục b (*Đính kèm Tờ trình 03/TT-2019*);  
Thông qua chỉnh sửa Điều 56, Khoản a:  

- Quỹ đầu tư phát triển 15% LNST;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST;
- Quỹ khác = [Tổng LNST trừ (-) Quỹ đầu tư phát triển trừ (-) Quỹ khen thưởng phúc lợi] nhân (x) 5%.

**Điều 8:** Hiệu lực thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban GD công ty;
- Cổ đông công ty;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



**ĐANG THANH CƯỜNG**