

Số: 01 / NQ - ĐHĐCĐ

Hồng Quang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY NĂM 2019

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68 / 2014 / QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11, được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây ngày 25 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 2.534.435 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 2.534.435 cổ phần. Với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Sản xuất và tiêu thụ xi măng : | 10.544 tấn |
| - Đá các loại : | 402.041 m ³ |
| - Gạch xi măng: | 1,4 triệu viên |
| - Doanh thu : | 42,58 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,41 tỷ đồng |

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 2.534.435 cổ phần. Với các nội dung chính sau:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Sản xuất và tiêu thụ xi măng : | 25.600 tấn |
| - Đá các loại : | 400.000 m ³ |
| - Gạch xi măng : | 10,9 triệu viên |
| - Doanh thu : | 61,15 tỷ đồng |



- Lợi nhuận: 768, trđ

- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng ngành nghề mới

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 66%, tương ứng 1.671.508 cổ phần

5. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 2.534.435 cổ phần

6. Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 2.534.435 cổ phần. Với 2 nội dung:

- Tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và BKS năm 2018 là 222.000.000 đ

- Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là:

+ Chủ tịch HĐQT : 4,0 triệu đồng /tháng

+ Phó chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng /tháng

+ Thành viên HĐQT : 2,5 triệu đồng /tháng

+ Trưởng ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng /tháng

+ Thành viên ban kiểm soát : 1,0 triệu đồng /tháng

7. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 2.534.435 cổ phần.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây triển khai các nội dung đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã được thông qua hồi 11 giờ 0 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019. Nhất trí biểu quyết bằng 95 người, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền là 2.534.435 cổ phần, bằng 100%.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Công bố thông tin trên Website của công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát, BGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Hoàn

