

Số: **06/2019/NQ-ĐHCD-HAP**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, khai mạc vào hồi 08h30' ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của **xxx** cổ đông đại diện cho **xx.xxx.xxx** cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết bằng **xx,xx%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Tổng doanh thu: 524.000.000.000 đồng, tăng 10%
- Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 đồng, tăng 10%

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là **xxx%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 2: Phê chuẩn báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2018 và nhiệm vụ quản trị năm 2019 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là **xxx%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 3: Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2019 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị công ty : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Nếu phân đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2019.
- Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 17.128 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 32.568 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018: 49.696 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%): 33.282 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 16.414 triệu đồng
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHCĐ sau khi có quyết toán thuế.
- Đối với cổ tức năm 2018 (6%): ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu các dự án: đầu tư 01 nhà máy sản xuất giấy từ đá vôi (*công nghệ mới nhất của thế giới*).

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 27/4/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8:

8.1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

8.2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Võ Văn Tính:

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

8.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông/Bà xxxxxxxxxxxxxx là thành viên độc lập.

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông/Bà.....là thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

Điều 9: Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 27/4/2019 nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn nghị quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**