

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HSDA số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018** (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty** (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	tr đồng	210.000	195.660	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	22.728	91%
3	Cổ tức	%	12%	-	-

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	195.660	373.636	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	22.728	25.000	10%
3	Cổ tức	%	-	12%	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 kế hoạch hoạt động năm 2018 (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.790.326.323
II	Phân phối lợi nhuận	17.790.326.323
1	Chia cổ tức năm 2017	-
2	Chi trả thù lao HĐQT	700.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	17.090.326.323
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) Nội dung chính như sau:

- + Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2017: 700.000.000 đồng.
- + Thù lao chi trả cho BKS, Thư ký Công ty năm 2017: 216.000.000 đồng.
- + Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2018: 3% /Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- + Thù lao chi trả cho BKS và Thư ký Công ty năm 2018: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2018- 2019 theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:

- a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2018 theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á(www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HSDA

Mai Anh Tám