

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXXD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi lần 7 hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/BBĐHĐCĐ-2019 ngày 17/1/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	86.686.803.079
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	95%	82.352.462.925
Chia cổ tức 25%/ năm	76,14%	66.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
Lợi nhuận để lại	3,91%	3.387.026.094

Trong đó : **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%.**

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	87,200,000,000
Chia cổ tức 25%/ năm (tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ)	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
Lợi nhuận để lại	0.96%	836,000,000

ĐIỀU III: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2019 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao, các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT - Ban kiểm soát và thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2019 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU IV: Thông qua việc chỉnh sửa mục 1, điều 5 của Điều Lệ công ty; nội dung điều chỉnh “tăng vốn điều lệ công ty từ 264.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng”, cụ thể như tài liệu đã trình bày. Điều lệ chỉnh sửa có hiệu lực ngay sau nghị quyết ký ban hành.

ĐIỀU V: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU VI: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 305



Nguyễn Minh Tâm