

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS

2. Phân chia lợi nhuận năm 2018

- Chia cổ tức 6% vốn điều lệ:	1.140.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	227.099.580 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành:	100.000.000 đồng
Tổng cộng	1.567.099.580 đồng

3. Các mục tiêu chủ yếu về kinh doanh sản xuất năm 2019

- Tổng doanh thu:	150.000.000.000 đồng
- Kết quả hoạt động kinh doanh:	Hòa vốn.
- Cổ tức năm 2019:	0%

4. Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn năm 2019

1. HĐQT cùng với đối tác tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công trình tại số 1 Giáp Nhị được thi công và hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi của Công ty như hợp đồng đã ký kết.

2. Giao cho HĐQT chủ động nghiên cứu và quyết định trong hoạt động liên doanh liên kết để khai thác có hiệu quả các lô đất, các công trình mà công ty đang thuê, đang triển khai dự án bằng các hình thức phù hợp.

5. Chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho BKS chủ động chọn đơn vị kiểm toán đã được ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán hàng năm.

6. Thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2019

1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trả như sau:

- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát hưởng 30% lương bình quân toàn công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát hưởng 20% lương bình quân toàn công ty.

- Thù lao và lương của Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh khác trong công ty, được hưởng theo lương khoán, theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bằng 1,05 lần lương TGD.

- Thù lao HĐQT, BKS được hạch toán theo qui định hiện hành.

2. Lương của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng theo lương khoán của Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các cổ Đông
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong