

Số: 12 /ĐHCD-CPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất năm 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất họp từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày **20/4/2019**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được trình Đại hội như sau:

- Báo cáo Tài chính công ty cổ phần Hóa chất năm 2018 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát

Về phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- 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

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau :

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

Điều 3: Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn

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.

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo qui định của pháp luật để kiểm toán Công ty hàng năm.

Điều 5: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 Hội đồng quản trị 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.

- 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.

- Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng lương theo qui chế khoán của Công ty.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung nghị quyết này đúng qui định của pháp luật và điều lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Website công ty
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị
- Lưu VT, TC

Đã ký

Lã Hồng Sơn