

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/04/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 03 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 4. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		198.806.869
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		20.188.349.789
3	Thuế TNDN năm 2018		4.077.500.101
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018		16.110.849.688
5	Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS		121.000.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	2000VNĐ/cp	10.000.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 %LN năm 2018	805.542.484
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 %LN năm 2018	322.216.994
9	Lợi nhuận để lại		5.060.897.079

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: ... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

Điều 6. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là 156.000.000đ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 36/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 29 tháng 03 năm 2019 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

LÊ VINH SƠN