

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-Litec

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
công ty cổ phần số: 0100382419. Đăng ký
lần đầu vào ngày 01/8/1996, cấp thay đổi
lần thứ: 17 ngày 06/8/2015, Phòng đăng ký
kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh
Hưng Yên cấp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico họp ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 26/4/2019, tại Hội trường tầng 10 Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội - Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico,

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty được triệu tập (danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2019): 293 cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội, tương đương: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 55 cổ đông, nắm giữ: 4.937.325 cổ phần, tương ứng: 85,02% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2018. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 và kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn của công ty như Chủ tịch HĐQT công ty đã trình trước đại hội (Báo cáo của HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 26/4/2019 đính kèm).

Biểu quyết nhất trí: 4.937.325 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 trình trước đại hội (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

Biểu quyết nhất trí: 4.937.325 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (như nội dung của Báo cáo của HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 26/4/2019 đính kèm), như sau:

- Nhất trí chi trả cổ tức năm 2018 với mức chi trả là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua ngày 18/05/2018) và Công ty đã thực hiện việc chi trả vào tháng 1/2019 với tổng số tiền mặt đã chi trả là 2,904 tỷ đồng.

- Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 phân đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Đại hội đã nhất trí thông việc không trích các quỹ công ty năm 2018 để ưu tiên trả cổ tức và dùng một phần lãi để lại các năm trước để chi trả cổ tức năm 2018 mức chi 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần.

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích các quỹ công ty năm 2019 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 sẽ có thể không trích hoặc trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao năm 2018 và dự trù mức trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, BDH công ty như sau:

+ Nhất trí thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH năm 2018 là 364.000.000 đồng, cụ thể như sau:.

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2018
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	3.000.000	364.000.000

+ Dự kiến mức Thù lao HĐQT, BKS, BDH công ty năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2019
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	3.000.000	364.000.000

Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng không vượt quá thù lao tối đa nói trên.

- Thông qua kế hoạch đầu tư: Tiếp tục đầu tư các hàng mục còn lại của kế hoạch đầu tư đã trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Biểu quyết nhất trí: 4.928.510 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội (AISC) hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty khi trong năm phát sinh những vấn đề cần phải sửa đổi điều lệ cho phù hợp với pháp luật.

- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Biểu quyết nhất trí: 4.936.894 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Toàn văn nội dung của Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico nhất trí thông qua 100% số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2019, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VP Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hậu Phương