

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2019.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 21/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

a. Báo cáo hoạt động năm 2018:

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %
- + Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,03 %

b. Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành (BDH):

a. Về kết quả SXKD năm 2018:

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %
- + Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,03 %

b. Về Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu : 30,175 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1,200 tỷ VNĐ
- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %
- + Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,03 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Chương trình năm 2019.

a. Báo cáo hoạt động năm 2018:

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %
- + Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,03 %

b. Chương trình hoạt động năm 2019

- + Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %



Điều 4. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HDQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

1. Thù lao HDQT, BKS năm 2018:

Đã thực hiện:  $318.000.000\text{đ}/318.000.000\text{đ}/\text{năm} = 100\%$  kế hoạch năm 2018

Trong năm 2018 thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã chi bổ sung 02 tháng.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %

2. Kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2019:

a. Kế hoạch: 349.200.000đ/năm

- Hội đồng quản trị : 253.200.000đ / năm  
21.100.000đ / tháng / 05 người

- Ban Kiểm soát : 96.000.000đ / năm  
8.000.000đ / tháng / 03 người

\* Mức chi 100% hàng tháng

b. Khi không đạt lợi nhuận mức chi 90%:

$(349.200.000\text{đ}/\text{năm} \times 90\%) = 314.280.000\text{đ}/\text{năm}$

- Hội đồng quản trị:  $(253.200.000\text{đ}/\text{năm} \times 90\%) = 227.880.000\text{đ} / \text{năm}$   
 $= 18.990.000\text{đ} / \text{tháng}$

- Ban Kiểm soát:  $(96.000.000\text{đ} / \text{năm} \times 90\%) = 86.400.000\text{đ} / \text{năm}$   
 $= 7.200.000\text{đ} / \text{tháng}$

c. Mức chi bổ sung:

Khi đạt - vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2019 theo NQ ĐHDCCD: HDQT – BKS được chi thêm hai (02) tháng thù lao; trong trường hợp chỉ đạt lợi nhuận HDQT – BKS được chi thêm một (01) tháng thù lao.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %

+ Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,03 %

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

\* Lợi nhuận sau thuế : 1.201.346.146 đồng  
- Trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng : 105.000.000 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế còn lại bù lỗ các năm trước : 1.096.346.146 đồng

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %

+ Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,03 %

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

\* Lợi nhuận sau thuế : 1.200.000.000 đồng  
- Trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (15%) : 180.000.000 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 1.020.000.000 đồng

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,97 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,03 %

Điều 5. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (DHDCCD):

1. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %

2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán 2019.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100 %

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2019./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



VÂN THÀNH HUY

