



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 16 tháng 3 năm 2019.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 16 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện Nghị quyết năm 2018; Phương hướng năm 2019.
- Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

- Tổng doanh thu: 465 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 20% Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10% mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.798.113.696 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.097.997.829 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:



1. Cổ tức năm 2018: 14 %/mệnh giá chi trả bằng tiền mặt, tương ứng 1.680.000.000 đồng, ngày chốt danh sách 20/3/2019, chi trả từ ngày 10 đến 15/4/2019.

2. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 104.900.000 đồng;

3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế : 104.900.000 đồng;

4. Quỹ Phúc lợi: 88.000.000 đồng;

5. Quỹ Khen thưởng (còn lại): 120.197.829 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018: 536.100.148 đồng tương đương 0,095% Doanh thu.

- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019 là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Đầu tư và bổ sung Ngành nghề Kinh doanh. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- 2020 như sau:

1. Quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung không bầu bổ sung thành viên BKS cho đến hết nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Toàn

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu