

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MỸ TRUNG

S :/2019/NQ- H C

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

---★---

à Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG THƯƠNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MỸ TRUNG (VSM)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội của CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Mỹ Trung;

- Căn cứ Quy chế chế độ và Biên bản họp Hội đồng công thương niên n m 2019 Công ty Cổ phần Container Mỹ Trung ngày 12/04/2019;

Hội đồng công thương niên n m 2019 Công ty Cổ phần Container Mỹ Trung (VSM) họp ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 04 Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự ... người đại diện cho thành viên có quyền biểu quyết. Tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

QUY ĐỊNH

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Thông qua BCTC năm 2018 của kiểm toán báo cáo Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Mức chênh lệch trong BCTC năm 2018 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	74.122.815.687
2	Vốn chủ sở hữu	45.734.837.222
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	142.999.389.755
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	8.422.972.123
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	6.738.377.698
6	Lãi c b n trên c phi u	1.988,37

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HC của Hội đồng ngày 21/04/2018, HĐQT trình HC thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 6.738.377.698
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 673.000.000
- Tiền thưởng HĐQT, BKS: 250.000.000
- Chia cổ tức bằng tiền 12% và nđl: 3.660.000.000
- Số còn lại bổ sung quỹ phát triển: 2.155.377.698

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Quê khen thưởng phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% và nđl

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Thông qua việc quy định cho HĐQT làm nhiệm vụ kiểm toán BCTC năm 2019

Hội đồng quy định quy định cho Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán chấp thuận của UBCKNN tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7/

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này của Hội đồng thành viên năm 2019 Công ty Cổ phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHÍNH QUẢN**

Nhiệm vụ:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các công đồng, mạng website Công ty;
- Lưu VT;

TRẦN XUÂN BẢO