



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 12 tháng 04 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thông nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	434.995.424.234
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	238.756.123.438
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	196.239.300.796
II	Phân phối lợi nhuận năm 2018	117.162.638.703
1	Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết	110.000.000.000



STT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối
	<i>HDQT số 04/2019/NQ-HDQT ngày 07/03/2019)</i>	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	7.162.638.703
3	Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch 2018)	-
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2019	317.832.785.531

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng doanh thu	2.900.000.000.000
	<i>(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)</i>	<i>500.000.000.000</i>
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	280.500.000.000
	<i>(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)</i>	<i>20.500.000.000</i>
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT và BKS	960.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

- **Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Tiêu

