

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 31/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 cùng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 142.195.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.360.470.000 đồng

Kế hoạch kinh năm 2019:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Trích lập các quỹ:
 - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 11.000.000.000 đồng
 - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 868.079.414 đồng



- Trả cổ tức năm 2018 (bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu): 5.289.715.000 đồng

Điều 5: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị và giao cho Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định định giá Việt Nam (AVA);

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị nhiệm kỳ (2019-2024).

Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2019-2024), với kết quả cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024)**

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số cp cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Vũ Thanh Tùng	5.073.063	105	Trúng cử
2	Phạm Mạnh Kiềm	4.012.170	83,2	Trúng cử
3	Vũ Tường Vân	4.022.825	83,5	Trúng cử
4	Hoàng Thị Liên Hồng	5.742.595	119	Trúng cử
5	Hoàng Diệu Thúy	3.857.227	80	Trúng cử

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024)**

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số cp cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Trang	4.001.878	83,02	Trúng cử
2	Phạm Phương Lan	4.216.621	87,5	Trúng cử
3	Phan Thị Thu Hương	3.849.312	79,85	Trúng cử

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: CPTB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Vũ Thanh Tùng