

Số: *01*/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *28* tháng *5* năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 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 Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel ngày 28 tháng 5 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến thời điểm khai mạc) của 21 cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: 189.763.600 cổ phần, chiếm 98,53% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel.

1. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	750.458
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	542.521
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	440.771
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	101.750
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	178.342
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu VNĐ	56.262
5	Tổng số lao động	Người	86
6	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	12.912



2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	787.980
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	569.647
3.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	462.810
3.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	106.837
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	58.021
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	3,01%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
7	Tổng số lao động	Người	95
8	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	15.931

(Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đính kèm)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel. (Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel. (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
Nguyễn Quốc Bình