

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 02/ NQ-ĐHCĐ2019

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 26-4-2019

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ TH / KH
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.500	13.467	107.7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	500	433,6	86.7%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4.0%	3.2%	80.5%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	15.0%	11.4%	76.0%

Điều 2: Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI (đồng)	658.238.139.762
1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ 15% Vốn điều lệ	365.017.428.000
2. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	293.220.711.762



Điều 3: Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu then chốt như sau:

	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	13.500
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.0%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	11.63%
Cổ tức	15% VDL

Điều 4: Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2019: Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán RSM
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5: Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội Đồng Quản Trị.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26-4-2019.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Chủ Tịch HĐQT



ĐỖ XUÂN CHIỂU