

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019. Trong đó có các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 119,559 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 18,393 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,699 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 128 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng.
 - Kế hoạch đầu tư:

Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	1.200	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	7.000	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	7.500	06 xe
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	500	Công trình Chuyển tiếp
Đại tu Lò hỏa táng	triệu đồng	500	

Hỗ trợ bồi thường Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	2.000	
Tổng cộng		18.700	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		18.392.836.141
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		3.694.239.228
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		14.698.596.913
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		13.490.000
5	Lợi nhuận phân phối năm 2018	đồng		14.712.086.913
6	Chi cổ tức bằng tiền (17% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	64,79%	9.532.240.000
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,00%	2.206.813.037
8	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	4,00%	588.483.477
9	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	14,00%	2.059.692.168
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	2,21%	324.858.232

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao và tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

1. Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	3.800.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.280.000	

2. Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, gồm:

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM.
- 2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- 5- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

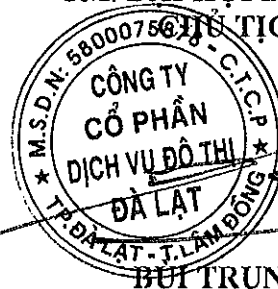
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phiên họp ngày 26/4/2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI TRUNG ĐƯỜNG

