

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EPT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 15 tháng 5 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, dự kiến Kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;

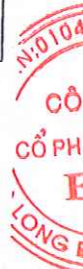
Điều 2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư EPT như sau:

STT	Điều	Nội dung tóm tắt	Nội dung Điều lệ hiện nay của Công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 24 - Khoản 1	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập

			độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	(đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
2	Điều 32 - Khoản 1	Thành viên Ban kiểm soát	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 02 thành viên . Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 3. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông: Nguyễn Hoa Cường
 - Ông: Hoàng Anh Dũng
 - Ông: Hoàng Phương
- Ban kiểm soát:
 - Ông: Phạm Ngọc Thắng
 - Bà: Nguyễn Ngọc Linh



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

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.503.685.086
2	Chi phí thuế TNDN	1.702.489.920
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.801.195.166
4	Lợi nhuận để lại năm 2017	352.265.291
5	Tổng lợi nhuận phân phối	6.840.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 20%</i>	4.000.000.000
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	100.000.000
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	2.400.000.000
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2018)</i>	340.000.000
6	Lợi nhuận để lại	313.460.457

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	370.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	7.100.000.000
4	Cổ tức	%	15
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	10.500.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư EPT
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **1.000.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Anh Dũng

5