

Số: ... /NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 31/05/2019 thông qua,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2018:

- Chia cổ tức năm 2018: 5%/vốn góp bằng 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/07/2019**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2019**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **30/08/2019**.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 8: Ủy quyền HĐQT tăng vốn Điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 9: Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.

Trần Ngọc Thạch