

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**  
Số: 01/2019/NQ-ĐH



- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SEATECCO ngày 30/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với các nội dung cụ thể như sau :

**a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị : đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	263.384.495.179	
2	Giá vốn	238.194.044.043	
3	Lợi nhuận gộp	25.190.451.136	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.850.154.075	
5	Chi phí tài chính	2.460.184.659	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.989.599.404	
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh	4.590.821.148	
8	Thu nhập khác	5.705.998.876	
9	Chi phí khác	3.433.898.969	
10	Lợi nhuận khác	2.272.099.907	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.862.921.055	
12	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.475.221.179	
13	Lợi nhuận sau thuế	5.387.699.876	

**b. Báo cáo tài chính năm 2018 : Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31.12.2018 với chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:**

Đơn tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>255.878.979.695</b>	
	Tài sản ngắn hạn	224.895.605.070	
	Tài sản dài hạn	30.983.374.625	
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>255.878.979.695</b>	
	Nợ phải trả	183.408.360.969	
	Vốn chủ sở hữu	72.470.618.726	

( Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA )

**c. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	300.000.000.000	đ
2	Lợi nhuận sau thuế	5.500.000.000	đ

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.388 phiếu ; Tỷ lệ : 84,67 %  
 + không đồng ý : 89.016 phiếu ; Tỷ lệ : 15,33 %  
 + không có ý kiến : 0 phiếu ; Tỷ lệ : 0 %

**Điều 02 : Thông qua các báo của HĐQT và BKS đã trình bày và thống nhất các nội dung tại Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết cụ thể :**

**- Báo cáo của HĐQT**

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.388 phiếu ; Tỷ lệ : 84,67 %  
 + không đồng ý : 89.016 phiếu ; Tỷ lệ : 15,33 %  
 + không có ý kiến : 0 phiếu ; Tỷ lệ : 0 %

**- Báo cáo của BKS**

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.388 phiếu ; Tỷ lệ : 84,67 %  
 + không đồng ý : 89.016 phiếu ; Tỷ lệ : 15,33 %  
 + không có ý kiến : 0 phiếu ; Tỷ lệ : 0 %

438750  
 CÔNG TY  
 Ô PHẢI  
 SEATECCO  
 CHÂU - TP

**Điều 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với số liệu cụ thể như sau :**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận :**

Đơn vị tính : đồng

TT	Nội dung	Số tiền ( đồng )	Ghi chú
1	Lợi nhuận được phân phối :	5.387.699.876	
2	Dự kiến trích lập các quỹ:	1.069.540.000	
a	Trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	161.630.000	
b	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc	269.380.000	
c	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	638.080.000	
3	Lợi nhuận 2018 còn lại	4.318.159.876	

Chi trả cổ tức năm 2018: Toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2018 nêu trên được giữ lại không chia cổ tức cho cổ đông.

**b. Mức thù lao HĐQT, BKS**

- Thù lao HĐQT ( 3 % LNTT ) : 205.887.600 đồng
- Thù lao BKS (1,5% LNTT) : 102.943.815 đồng

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.388 phiếu ; Tỷ lệ : 84,67 %  
+ không đồng ý : 89.016 phiếu ; Tỷ lệ : 15,33 %  
+ không có ý kiến : 0 phiếu ; Tỷ lệ : 0 %

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
CHỦ TỌA**



**LÊ VĂN CHÍNH**