

Số: 41 /TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Bình thông báo đến Quý cổ đông về kết quả Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 26/4/2019 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2019 theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu bằng: 2.426.168 cổ phần, tương ứng 97,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của Đại hội, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề về báo cáo công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, chia cổ tức. Hội đồng quản trị đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Đầu tư XDCB năm 2018, Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

2. Quyết toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán;

3. Quyết toán đầu tư XDCB năm 2018;

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 42.701.400.635 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư - Phát triển: 3.414.811.824 đồng

- Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi:	3.414.811.824 đồng
- Thù lao HĐQT:	1.024.433.547 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát:	341.481.182 đồng
- Thu nhập bình quân/người/tháng:	10.608.654 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	20%/ vốn điều lệ

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết chia cổ tức 20% trên vốn Điều lệ: 2.426.168 cổ phần
- + Đồng ý: 1.323.449 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,55% trên tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 1.102.719 cổ phần, đạt tỷ lệ 45,45% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có

- Số phiếu biểu quyết chia cổ tức 22% trên vốn Điều lệ: 2.426.168 cổ phần.
- + Đồng ý: 1.102.719 cổ phần, đạt tỷ lệ 45,45% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 1.323.449 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,55% trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu:	100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.749.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	36.399.200.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền:	20%/VĐL
- Thu nhập bình quân/người/tháng	11.000.000 đồng
- Đầu tư XDCB:	161.214.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT là:	1.097.976.000 đồng
- Thù lao BKS là:	365.992.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư - Phát triển (10% LNST):	3.659.920.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (6% LNST):	2.195.952.000 đồng

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

7. Thông qua việc vay tín dụng thực hiện dự án và đầu tư XD CB, số tiền 80 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

8. Bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị;

9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (người được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 là ông Vũ Minh Tuấn)

- Số phiếu biểu quyết: 2.426.168 cổ phần

+ Đồng ý: 2.426.168 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: Không có.

+ Ý kiến khác: Không có

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100%, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Biên bản Đại hội do Thư ký Đại hội trình bày.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần An Bình./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Họa

