

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần TICO số 01/BB-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua nội dung sau đây:**

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>867,692,487,415</b>	<b>572,172,415,701</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	55,631,122,984	111,691,869,782
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		411,573,101,251	260,777,301,973
140	IV. Hàng tồn kho	09	376,351,846,393	174,868,045,909
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		24,136,416,787	24,835,198,037
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>128,538,163,073</b>	<b>108,416,124,633</b>
220	II. Tài sản cố định		29,742,796,463	47,572,313,437
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	41,423,266,200	1,597,517,137
260	VI. Tài sản dài hạn khác		57,372,100,410	59,246,294,059
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>996,230,650,488</b>	<b>680,588,540,334</b>

300	C.	NỢ PHẢI TRẢ		706,351,162,514	455,496,803,220
310	I.	Nợ ngắn hạn		686,451,162,514	455,496,803,220
330	II.	Nợ dài hạn		19,900,000,000	-
400	D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU		289,879,487,974	225,091,737,114
410	I.	Vốn chủ sở hữu	20	289,879,487,974	225,091,737,114
440		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		996,230,650,488	680,588,540,334

#### 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018	68,920,323,728
Hoàn nhập phần thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1,172,400,000
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2018	70,092,723,728
<b>Trích lập các quỹ:</b>	
Trích quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ đầu tư phát triển	70,092,723,728
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	
Trả cổ tức bằng tiền mặt	
<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	



#### 5. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT - BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

**5.1 Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018:** 1,172,400,000 VND (Một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802,440,000 VND;
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293,160,000 VND;
- Thù lao thư ký: 76,800,000 VND.

#### 5.2 Kế hoạch quỹ thù lao năm 2019

Tổng quỹ thù lao năm 2019: 1,172,400,000 VND (Một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802,440,000 VND;
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293,160,000 VND;
- Thù lao thư ký: 76,800,000 VND.

**5.3 Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2018:** 2,722,510,000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu năm trăm mười ngàn đồng).

**5.4 Kế hoạch tiền lương năm 2019**

Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2019: 2,615,760,000 VND (Hai tỷ sáu trăm mười lăm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

**6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:**

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

**7. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ công ty :**

Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty thông qua ngày 18/05/2018 như sau:

**7.1 Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 như sau:** “1. Số lượng người đại diện pháp luật là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

**7.2 Sửa đổi điều 11 như sau:** “Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc”.

**7.3 Thay thế tất cả chức danh:** “*Giám đốc*” thành “*Tổng Giám đốc*” trong toàn bộ Điều lệ ngày 18/05/2018 của Công ty CP TICO.

**Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Văn Khảm*

**NGUYỄN VĂN KHẨM**