CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0302694361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/09/2002;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
   - Doanh thu thuần: 12.842 triệu đồng
   - Doanh thu tài chính: 7.200 triệu đồng
   - Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng
8. Tờ trình ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi;
9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị;

   Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Triển
- Ông Đinh Trường Sơn
- Bà Đào Hồng Hạnh.

10. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Phùng Ngọc Kim
- Bà Huỳnh Kim Yến
- Bà Trần Thị Thu Hoài

11. Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019.

12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022. Các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan nhiệm kỳ 2018-2022 gồm:

- Ông Phùng Ngọc Kim với số phiếu bầu là 9.197.738 phiếu, đạt tỷ lệ 152,93%
- Bà Huỳnh Kim Yến với số phiếu bầu là 4.418.175 phiếu, đạt 73,46%
- Bà Trần Thị Thu Hoài với số phiếu bầu là 4.412.587 phiếu, đạt tỷ lệ 73,34%

Điều 2 Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0302694361 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN Q. TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN TRIỂN

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.HĐQT.