



22

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
Đ/c: Tầng 6, tòa nhà VP Thăng Long, số 98 Phố Nguyễn Như Kon Tum,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2080008 - Fax: 0243.2080015

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 3) năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Sáng tạo (VST), phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3, được tổ chức vào hồi 09h00, ngày 11 tháng 5 năm 2019, tại: Tầng 6 tòa nhà VP Thăng Long, số 98 phố Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2018 và một số nội dung khác

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VST đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành Công ty như sau:

Kết quả SXKD năm 2018:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị SXKD	14,000	14,300	102,14%
2	Doanh thu	13,000	12,940	99,53%
3	Lợi nhuận	1,250	0,185	14,87%

Kế hoạch SXKD năm 2019:

a. *Mảng KD chống sét - tiếp đất và đầu tư khác:*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXKD	14.000
2	Doanh thu từ SXKD	13.000
3	Chi phí	
3.1	Giá vốn	10.500
3.2	Chi phí quản lý	1.800
4	Lợi nhuận trước thuế	700
5	Đầu tư khác	

b. *Mảng KD tài chính:*

- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát (đại diện là Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng BKS) chủ động thực hiện đầu tư cổ phiếu với số tiền là: 4.435,56 triệu đồng.

c. *Mảng kinh doanh và đầu tư về Môi trường:*

- Thông qua chủ trương mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang **kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường**.

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường với hạn mức đầu tư vốn tự có < 9 tỷ VND, căn cứ vào ý kiến thẩm tra của BKS.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);

3. Thông qua báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị;

4. Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát (BKS);

5. Thông qua đề xuất của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho VST là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng;

6. Thông qua chủ trương mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang **kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường**. Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường với hạn mức đầu tư vốn tự có < 9 tỷ VND, căn cứ vào ý kiến thẩm tra của BKS

7. Thông qua đề xuất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Minh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Công ty trên 02 mã cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất (mã cổ phiếu CEC) và cổ phiếu của Công ty CP Phát Triển Điện Lực Việt Nam (mã cổ phiếu VPD). Thời gian thực hiện thoái vốn vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Chấm dứt ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty quản lý quỹ SSI, rút tiền chuyển về tài khoản của Công ty ở SSI và tự chủ động đầu tư, mức lợi nhuận đảm bảo từ 10-15%/năm. Nếu mức lợi nhuận đạt trên 15% thì phần tăng thêm sẽ được thưởng cho tổ tư vấn tài chính 80% nhằm khích lệ để tổ tư vấn làm việc hiệu quả.



8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

Kết quả bầu HĐQT:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Ông Đặng Văn Sỹ | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Ông Nguyễn Minh Trí | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Bà Trần Thị Tuyết Mai | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Ông Trần Ngọc Biên | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Ông Nguyễn Minh Ngọc | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |

Kết quả bầu BKS:

- | | |
|----------------------|---|
| + Ông Nguyễn Bá Minh | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Ông Dương Đức Nam | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| + Ông Trần Anh Đức | đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% |

Điều 2: Thực hiện

Nghị quyết này được đọc toàn văn và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST thông qua lúc 12h15 ngày 11/5/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Sỹ