

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HT INVEST**

**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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HT Invest
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần HT Invest ngày 22/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua các nội dung báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 :

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kì III (2014 – 2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì IV (2019 – 2023).
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		Tỉ lệ % TH/NQ
			NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	
1	Tổng sản lượng trang in	Triệu trang	700	464	66%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	12,500	8,559	68%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1,300	234	18%
4	Thù lao HĐQT và BKS	% LNTT	5%	5%	100%
5	Trả cổ tức	%	6%	0%	0%
6	Đơn giá tiền lương	đ/TCN	2.5	3.2	128%

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng sản lượng trang in	Triệu trang	700
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	10,300
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1,079
4	Thù lao HĐQT và BKS	"	60
5	Trả cổ tức	%	5%
6	Đơn giá tiền lương	đ/TCN	2.5



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) vay 12 tỉ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 18/2018/HĐVV ngày 21/4/2018 với thời hạn không xác định.
5. Thông qua việc đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 2** : Bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua nội dung :

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2019 – 2023) là 5 người
- Sửa đổi khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty :  
“Số lượng thành viên HĐQT là 5 (năm) người”

**Điều 3** : Thống nhất đề cử Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần HT Invest – Chi nhánh Đà Nẵng tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2019 – 2023).

**Điều 4** : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI XUÂN HÒI



Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT, Chi nhánh Công ty
- Lưu TCHC, HĐQT