

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Điều 2:** Đại hội nhất trí thông qua thành phần ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Điều 3:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 4:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.
- Điều 5:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	14.139
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.190
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-785,53

- Thông qua chia cổ tức năm 2018: Không chia cổ tức.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019 như sau:



