

Số: 11..-2019NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC  
QUYẾT NGHỊ**

**1/ Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2018**

**2/ Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018**

**3/ Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

**4/ Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng: **2.000.000.000** đồng
- Trích từ lợi nhuận thường vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: **500.000.000** đồng
- Cổ tức: **15%** trên vốn điều lệ 45 tỷ
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ sử dụng **5.000.000.000** đồng để tăng vốn điều lệ

**5/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu hợp nhất: **315.000.000.000** đồng
  - Hoạt động kinh doanh sản xuất ICT: **301.500.000.000** đồng
  - Khai thác tòa nhà: **13.500.000.000** đồng
- Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: **11.359.071.200** đồng
- Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
  - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: **10%** lãi sau thuế
- Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá **200.000.000** đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
- Thưởng cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá **300.000.000** đồng
- Cổ tức: **Không thấp hơn 22% trên mệnh giá cổ phần** (với vốn điều lệ 45 tỷ)

**6/ Chi phí và thù lao năm 2019:**

- Cho HĐQT: **300.000.000** đồng
- Cho Ban kiểm soát: **60.000.000** đồng

**7/ Tăng vốn điều lệ công ty MITEC thêm 05 tỷ từ 45 tỷ lên 50 tỷ** từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Số cổ phần tăng vốn được chia cho cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu.

Thời gian thực hiện tăng vốn trước 30/6/2019.

Giao HĐQT Công ty chủ trì và thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP MITEC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Ngọc Lâm*