



ISO 9001:2008

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV NĂM 2019**

SỐ: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN XV NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
- Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2019 ngày 21/06/2019 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - o Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 55 cổ đông, sở hữu 5.831.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
 - o Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội.
 - o Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.
- Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:
- Báo cáo tình hình thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Số thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện theo như Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2018 thông qua.

- Dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 : 520.000.000 đồng (bằng với năm 2017 và năm 2018).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 06/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt tỷ lệ 68.8%. Cụ thể của Phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau :

- o Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- o Quyền mua cổ phiếu phát hành mới: **3 : 1** (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu)
- o Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.310.895 cổ phiếu
- o Thời gian phát hành: trong năm 2019.
- o Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành dự kiến là 92.436 triệu đồng.
- o Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP CN và TM Lidovit :

- o Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- o Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC)
- o Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 6 : Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

✓ **Bầu Hội đồng Quản trị :**

- Ông Nguyễn Dương Hiệu : tỷ lệ phiếu bầu là 31,02%
- Ông Yen Chung Jen : tỷ lệ phiếu bầu là 22,85%
- Ông Huỳnh Quang Thanh : tỷ lệ phiếu bầu là 16,22%
- Ông Nguyễn Văn Vũ : tỷ lệ phiếu bầu là 17,45%
- Ông Đặng Minh Đức : tỷ lệ phiếu bầu là 6,26%
- Bà Trần Thị Hạnh Tiên : tỷ lệ phiếu bầu là 6,19%

✓ **Bầu Ban Kiểm soát:**

- Ông Huỳnh Hữu Nhân : tỷ lệ phiếu bầu là 45,18%
- Ông Trần Duy Hùng : tỷ lệ phiếu bầu là 37,01%

- Ông Lê Minh Phú : tỷ lệ phiếu bầu là 17,87%

Điều 7 : Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát :

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị : ông Nguyễn Dương Hiệu được bầu với tỷ lệ chấp thuận 100%.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát : ông Huỳnh Hữu Nhân được bầu với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Điều 8 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Điều 9 : Điều khoản thi hành. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2019 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2019.

Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 21/06/2019.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát (để thực hiện)
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông (để biết)
- Lưu hồ sơ Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN DƯƠNG HIỆU