



- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

* <b>Tổng lợi nhuận năm 2018 là :</b>	<b>15.571.714.975 đồng</b>
* <b>Lợi nhuận còn được phân phối năm 2018:</b>	<b>8.962.642.752 đồng</b>
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN2018:	896.264.275 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	448.132.138 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	300.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức 10%:	<u>8.000.000.000 đồng</u>
<b>Cộng</b>	<b>9.644.396.413 đồng</b>
<b>Luỹ kế lợi nhuận còn lại:</b>	<b>15.182.891.573 đồng</b>

• **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

- **Hội đồng quản trị: bao gồm 5 người = 252.000.000 đồng**
  - Chủ tịch hội đồng: 6.000.000 đ \* 1 người \* 12 tháng = 72.000.000 đồng
  - Phó chủ tịch: 4.500.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 108.000.000 đồng
  - Ủy viên: 3.000.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 72.000.000 đồng
- **Ban kiểm soát: gồm 3 người = 72.000.000 đồng.**
  - Trưởng ban: 3.000.000 đ \* 1 người \* 12 tháng = 36.000.000 đồng
  - Ủy viên: 1.500.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 36.000.000 đồng

**Tổng cộng chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng**

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để chi trả lương và khen thưởng kịp thời theo quy định của Điều lệ Công Ty.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng : 1.050 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.000 Tỷ đồng
- Chi phí : 980 Tỷ đồng
- Lãi dự kiến : 15 Tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 5 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 41.048 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,4 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 571,429 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 35,714 Tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2019: 20 Tỷ đồng

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị : **180.000.000 đồng**

Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

**Tổng cộng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 252.000.000 đồng**

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Lâm.
8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua quyết định Ông Trần Đăng Mạnh trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo kết quả bầu cử tại Đại hội.

**Điều 2:**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty: <http://haccl.com.vn>
- Lưu VPCT, TKHĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Văn Hòa*

