

Biên hoà, ngày 15 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 15/06/2019 các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty CP Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019 và một số nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết như sau:

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) của Ban Tổng Giám Đốc Công ty. (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham gia ý kiến.

**Điều 2:** Đại hội đã thông qua tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) là: 10.000đồng/cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham gia ý kiến.

**Điều 3:** Đại hội thông qua báo cáo giám sát công tác thẩm định tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát. (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham gia ý kiến.

**Điều 4:** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ nước giải khát các loại: 15.000 tấn.
- Sản lượng sản xuất hộp lon là : 56 triệu hộp lon.
- Lợi nhuận trước thuế là : 32 tỷ VND.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham gia ý kiến.



**Điều 5 :** Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2019 là : 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự.

**Điều 6:** Công ty sẽ trích quỹ khen thưởng và thù lao như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB-CNV: 4% lợi nhuận sau thuế

- Trích thù lao của HĐQT: 2% lợi nhuận sau thuế.

- Trích thù lao của Ban kiểm soát 1.000 USD/người

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự.

**Điều 7:** Thay đổi địa chỉ chính của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Lô 234, khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Bán buôn thực phẩm, buôn bán đồ uống.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự.

**Điều 8:** Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tìm các giải pháp, tổ chức thực hiện theo Nghị quyết và điều lệ công ty, và theo pháp luật Nhà nước.

**Điều 9 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT  
DONA NEWTOWER  
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu.



**NGUYỄN VĂN THÀNH**