

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- 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 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Lê Quang	11.028.530	99,73%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Theo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 25 tháng 03 năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Theo Báo cáo hoạt động của HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ngày 25 tháng 03 năm 2019



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018**

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019**

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019**

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS ngày 25 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,925% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA



Mai Thanh Phương