

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ELIMCH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Elmich;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Elmich ngày 21/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo tờ trình

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của công ty và pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019 theo nội dung tờ trình.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Elmich. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 21/5/2019./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- UBCK Nhà Nước;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT.

**ĐỖ THÀNH TRUNG**