

CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc
----- *&*-----

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0103007196
Ngày: 30/03/2005
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP
HN cấp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được tiến hành ngày 20 tháng 5 năm 2019. Dự đại hội có 30 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số cổ phiếu biểu quyết tại đại hội là 67.43 % (=856.420 cổ phiếu)

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT

Sau khi thảo luận, đại hội đã thống nhất Nghị quyết:

- 1) Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội và Tờ trình của HĐQT về kinh phí hoạt động cho HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán UHY.
- 2) Các chỉ tiêu năm 2019:
 - Doanh số: 42 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 9 tỷ đồng
 - + Chè: 5 tỷ đồng
 - + Khăn: 20 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 8 tỷ đồng
- 3) **Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2019**

- Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động
- Thực hiện tái cấu trúc tài chính công ty.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao

4) Giải pháp thực hiện

- Tập trung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục thu hồi công nợ còn tồn đọng.
- củng cố bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chủ động trong công tác điều hành.
- Theo sát định hướng của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ.

5) Về sản phẩm hàng hoá và khách hàng:

- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản với các mặt hàng chính: Khăn, Quế, Hồi, Chè theo phương thức mua nguyên liệu về để sản xuất nhưng không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hoá và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng nâng cao của khách hàng.
- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định như văn phòng, kho hàng bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh.

5) Đại hội đã thông qua kinh phí hoạt động năm 2019 cho HĐQT là 168 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 60 triệu đồng.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SX-XNK Thanh Hà thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí giao cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội bế mạc hồi 10h45 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ban thư ký



Nguyễn Văn Hợp

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Ngọc Thương