

Đồng nai, ngày 21 Tháng 05 năm 2019

Kính gửi : CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower họp ngày 16/5/2019, tại Hạ Môn-Trung Quốc đã nghe Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các giải pháp thực hiện. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. Đồng thời chuẩn bị công tác cho Đại hội thường niên năm 2019 của công ty.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với báo cáo của TGD, của Ban kiểm soát đề trình Đại hội, song do điều kiện việc không tiến hành Đại hội toàn thể mà Đại hội bằng phiếu biểu quyết của quý vị cổ đông, với nội dung:

I. Năm 2018

1. Nhất trí thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo đính kèm)

2. Phân chia lợi nhuận từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.	Đơn vị tính VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	32.768.612.4360
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.908.737.162
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	25.859.875.274

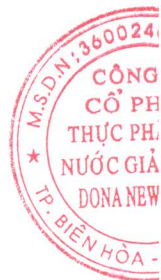
Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT quyết định thông qua chi phí và trích lập các quỹ như sau:

1/ Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị:	517.197.505
(25.859.875.274 x 2% = 517.197.505)	
2/ Chi phí thù lao của Ban kiểm soát:	46.670.000
(1000 usd x 2 x 23.335 = 46.670.000)	
3/ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CB.CNV:	1.034.395.010
(25.859.875.274 x 4% = 1.034.395.010)	
4/ Trích thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc	38.000 USD
5/ Cổ tức chia cho các cổ đông:	12.867.918.000
(128.679.180.000 x 10% = 12.867.918.000)	
6/ Cổ tức trên mỗi cổ phần:	1.000 đồng/cổ phần

II. Kế hoạch năm 2019.

1. Một số chỉ tiêu chính:

a/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ nước giải khát các loại: 15.000 Tấn



b/ Sản lượng sản xuất hộp lon các loại: 56 triệu hộp lon
c/ Doanh thu dự: 350 tỷ đồng
d/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 10%

2. Kế hoạch lợi nhuận:

a/ Lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 là: 33 tỷ
b/ Trích quỹ phúc lợi khen thưởng cho CB-CNV 4% lợi nhuận sau thuế.
c/ Trích thù lao cho Hội đồng Quản trị 2% lợi nhuận sau thuế.
d/ Trích thù lao của Ban kiểm soát 1.000usd/người.

3. Đầu tư mới:

a/ Chuyển địa điểm chính của công ty từ: Đường số 8, KCN Biên hòa I, Phường An bình, TP.Biên hòa, tỉnh Đồng nai đến địa điểm mới: Lô 234, Đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, TP.Biên hòa, tỉnh Đồng nai.

b/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể: Phép khẩu và phân phối các mặt hàng nước giải khát các loại, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại thực phẩm chế biến khác (nhóm sản phẩm có mã ngành- cấp độ 4: 4632, 4633).

4. Các nội dung trên đã được 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, đề trình các vị cổ đông.

Mong quý vị cổ đông nghiên cứu cho ý kiến biểu quyết trước ngày 15/6/2019 để ban thư ký tổng hợp báo cáo trước quý vị cổ đông

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THÀNH

