

Số: 75/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 24/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020.

a- Kết quả SXKD năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: 99.150 tấn = 107,8% so với cùng kỳ
- Sản lượng tiêu thụ: 97.310 tấn = 108,6% so với cùng kỳ
- Doanh thu: 1.218 tỷ đồng = 99,3% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 90.353 tỷ đồng = 192,3% so với cùng kỳ

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản xuất: ≥ 99.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: ≥ 99.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 80 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 30\%/CP$

2- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	610.279.623.516
2	Vốn chủ sở hữu:	166.300.107.702
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	73.450.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	20.888.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	71.961.362.030

3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.218.703.664.731
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.026.835.528
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.217.676.829.203
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	683.797.383
3.4	Thu nhập khác	1.081.933.316
4	Tổng chi phí	1.129.089.346.589
4.1	Giá vốn hàng bán	1.045.749.286.479
4.2	Chi phí tài chính	30.117.601.702
4.3	Chi phí bán hàng	26.964.051.146
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.363.503.112
4.5	Chi phí khác	894.904.150
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90.353.213.313
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	18.391.851.283
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	71.961.362.030
8	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	9.797

3- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	90.353.213.313
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	đồng	18.391.851.283
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	đồng	71.961.362.030
4	Chi cổ tức năm 2019 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	42.601.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 2019 (39,98 % LNST)	đồng	28.770.000.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2019	đồng	590.362.030

b- Chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ: 58% trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Thời gian trả cổ tức: Trong Quý 2 và quý 3 năm 2020

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020

- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 80 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 30\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

2600
CỘNG
HÒA
GIÁ
VIỆT
T. TRI -

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2020 .

6- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng phát triển Công ty năm 2020.

7- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 .

8- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

9- Thông qua tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư mở rộng sản xuất, dây chuyền sản xuất giấy bao bì.

Đại hội thống nhất đầu tư máy Xeo 2 lưới, khổ máy 4.200mm, công suất 100.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư từ 230 -260 tỷ đồng.

10- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

a- Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: GVT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.260.100 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:58 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 58 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

b- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể: Sửa đổi Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Công ty. “Chi tiết vốn điều lệ của Công ty từ ngày thành lập cho đến nay” cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

c- Thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại



Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

d- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Hiện