

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020.**

- Căn cứ luật Doanh năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty có hiệu lực hiện hành.
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 10/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và phương hướng, mục tiêu năm 2020.

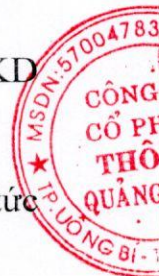
2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản phải trả và cổ tức được chia sau thuế TNCN từ hoạt động SXKD năm 2019.

- * Lợi nhuận sau thuế TNDN: **5.318.034.589** đồng.
- Các khoản phải trả với số tiền là: **77.988.486** đồng.
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **1.572.013.831** đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **357.633.146** đồng.

* Số tiền lợi nhuận còn lại là: **3.310.399.126** đồng.

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2019 cho mỗi cổ phần sau thuế TNCN là: **8,735%**, tương ứng mỗi cổ phần được **873,5** đồng. Thời gian chi trả trong năm 2020 cụ thể do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

3. Thông qua giá trị đầu tư hạ tầng, bồn chứa nhựa, dây chuyền chế biến nhựa thông số 2 (PXSX số 2) bằng công nghệ thiết bị của Trung Quốc, kho chứa dầu, hạ tầng và kho chứa nhựa thông nhập khẩu với số tiền là: **17.592.889.210** đồng.



4. Trong năm 2020, nếu điều kiện SXKD cho phép: HĐQT, BGD quan tâm xem xét, xử lý:

+ Giá trị tài sản còn lại chưa khấu hao hết của dây chuyền 2, 3 (PXSX số 2) do tháo dỡ đầu tư lại dây chuyền chế biến bằng công nghệ của Trung Quốc với số tiền là: **2.921.034.060** đồng.

+ Giá trị hàng hóa, tài sản tổn thất chênh lệch sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH do nảy sinh vụ cháy ngày 21/06/2018.

5. Trong năm 2020 nếu điều kiện cho phép giao cho HĐQT, BGD tiếp tục thực hiện việc hợp tác với Công ty Toyota Tshusho và đối tác xúc tiến việc hợp tác đầu tư khai thác nhựa tại Myanmar.

6. Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch mở rộng nhà máy đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tiếp tục xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, đổi mới công nghệ xử lý, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đạt chuẩn theo quy định.

8. Tạm dừng việc hỗ trợ trực tiếp người dân tại huyện Bình Liêu trồng rừng thông Mã Vĩ, điều chỉnh mục tiêu trồng rừng bổ sung trên diện tích rừng thông đang khai thác nhựa, diện tích đất chưa có rừng của Công ty được giao.

9. Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép tiếp tục quan tâm, thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp tuy nhiên có sự điều chỉnh phù hợp đảm bảo từng bước tăng nguồn quỹ tương thân, tương ái, hỗ trợ cộng đồng của Doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 10/05/2020.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Thơm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2020. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, đại diện cho 3.599.000 cổ phần; tương ứng với số tiền là: **35.990.000.000** đồng, bằng **99,97%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt là: 21 cổ đông, đại diện cho: 3.599.000 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.990.000.000 đồng, bằng: 99,97 % số cổ phần mời tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng với số tiền là: 0 đồng, bằng 0 % số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội họp lệ.

II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Việt Hùng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
3. Ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

• **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Trần Văn Sơn – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Mạnh Khiêm – Thành viên.
3. Ông Tạ Ngọc Vượng – Thành viên.

III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2020 cụ thể như sau:

1. Ông Trần Việt Hùng: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đánh giá tình hình, công tác quản trị thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông; kết quả SXKD năm 2019, phương hướng mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện; báo cáo tình hình tài chính; việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019; một số nội dung khác cần thảo luận để biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trần Văn Sơn: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 và một số nội dung có liên quan.

IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời, làm rõ của HĐQT.

Các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng khác được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

V. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng mục tiêu năm 2020.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- Mục tiêu SXKD năm 2020.
- + Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4% so với năm 2019.
- + Doanh thu tăng: 8 % so với năm 2019.
- + Sản lượng nhựa thông khai thác, thu mua, nhập khẩu phân đầu tăng 5% so với năm 2019.

+ LNST, trích các quỹ, phân đầu cổ tức bình quân mỗi năm (2019 và 2020) là 10%/vốn điều lệ.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản phải trừ năm 2019, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 là: **5.318.034.589** đồng.

+ Các khoản phải trừ sau thuế TNDN với số tiền là: **77.988.486** đồng.

+ Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển với số tiền là: **1.572.013.831** đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **357.633.146** đồng.

- Số tiền lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và các khoản phải trừ là: **3.310.399.126** đồng. Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2019 cho mỗi cổ phần sau thuế TNCN là: **8,735%** tương ứng với mỗi cổ phần được: **873,5** đồng. Thời gian chi trả trong năm 2020 cụ thể do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua giá trị đầu tư hạ tầng, bồn chứa nhựa, dây chuyền chế biến nhựa thông số 2 (PXSX số 2) bằng công nghệ thiết bị của Trung Quốc, kho chứa dầu, hạ tầng và kho chứa nhựa thông nhập khẩu với số tiền là: 17.592.889.210 đồng.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Trong năm 2020, nếu điều kiện SXKD cho phép: HĐQT, BGD quan tâm xem xét, xử lý:

+ Giá trị tài sản còn lại chưa khấu hao hết của dây chuyền 2, 3 (PXSX số 2) do tháo dỡ đầu tư lại dây chuyền chế biến bằng công nghệ của Trung Quốc với số tiền là: **2.921.034.060** đồng.

+ Giá trị hàng hóa, tài sản tổn thất chênh lệch sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH do xảy ra sinh vụ cháy ngày 21/06/2018.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Trong năm 2020 nếu điều kiện cho phép giao cho HĐQT, BGD tiếp tục thực hiện việc hợp tác với Công ty Toyota Tshusho và đối tác xúc tiến việc hợp tác đầu tư khai thác nhựa tại Myanmar.**

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cử đông, đại diện các cử đông không tán thành là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông có ý kiến khác là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.

5. Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch mở rộng nhà máy đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Số cử đông, đại diện các cử đông tán thành là: 21 cử đông, có số cử phần tương ứng: 99,97 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông không tán thành là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông có ý kiến khác là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.

Tiếp tục xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, đổi mới công nghệ xử lý, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đạt chuẩn theo quy định.

- Số cử đông, đại diện các cử đông tán thành là: 21 cử đông, có số cử phần tương ứng: 99,97 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông không tán thành là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông có ý kiến khác là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.


Tạm dừng việc hỗ trợ trực tiếp người dân tại huyện Bình Liêu trồng rừng thông Mã Vĩ, điều chỉnh mục tiêu trồng rừng bổ sung trên diện tích rừng thông đang khai thác nhựa, diện tích đất chưa có rừng của Công ty được giao.

- Số cử đông, đại diện các cử đông tán thành là: 21 cử đông, có số cử phần tương ứng: 99,97 % số cử phần tham dự Đại hội.
- Số cử đông, đại diện các cử đông không tán thành là: 0 cử đông, có số cử phần tương ứng: 0 % số cử phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép tiếp tục quan tâm, thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp tuy nhiên có sự điều chỉnh phù hợp đảm bảo từng bước tăng nguồn quỹ tương thân, tương ái, hỗ trợ cộng đồng của Doanh nghiệp.**
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông tán thành là: 21 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện các cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Mạnh Cường

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Dương Văn Thơm