

Số: 02 /NQ.HLG/2021

Bến Lức, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, tỉnh Long An ngày 29 tháng 04 năm 2021 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Năm 2020 lợi nhuận sau thuế sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để đầu tư mở rộng hoạt động của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thủy sản MeKong và đầu tư các dự án khác. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đồng

Doanh thu thuần: 2.653.763.432.704 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 73.305.424.296 đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1.658 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đồng

Doanh thu thuần: 2.567 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 36 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 814 đồng

- Dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh: Đến tháng 12/2021 phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh qui hoạch dự án, thiết kế thi công hạ tầng để đưa vào hoạt động kinh doanh.



- Từ tháng 06/2021 Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh 16.000 tấn/ tháng.

3. Phân chia lợi nhuận năm 2021: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 3: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2021, tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên, tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ và với các bên liên quan, tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của đại hội; các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội - từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Điều 7: Hiệu lực thi hành: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM PHÚC TOẠI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Bến Lức, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của **33 cổ đông**, đại diện cho **43.015.578 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **97.26 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết:

1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội

2- Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;



- Tờ trình thông qua các báo cáo của đại hội;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty;
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	2.566.640.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	36.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	814 đồng

Lợi nhuận năm 2021: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3- Phần thảo luận:

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quốc Đạo thông qua đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch động năm 2021, Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long chia sẻ những khó khăn mà các công ty gặp phải trong thời gian dịch bệnh nhưng chúng ta đã cố gắng vượt qua. Hiện nay dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến và phức tạp HĐQT sẽ cố gắng điều hành hy vọng rằng từ tháng 6 trở đi Hoàng Long sẽ dần ổn định, bên cạnh đó ông cũng động viên và ghi nhận sự cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên của công ty. Đồng thời Ông có một số ý kiến đóng góp và chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 đối với các đơn vị như sau:

- Trong kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long thì Dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh phải giải quyết dứt điểm công tác giải tỏa đền bù, thời hạn là đến hết tháng 12/2021. Bên cạnh đó phải khẩn trương lên phương án thực hiện điều chỉnh qui hoạch lại để tăng giá trị dự án và phù hợp với nhu cầu thị trường, những vấn đề còn vướng mắc cần linh động giải quyết để hoàn tất kế hoạch đề ra.

- Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong: Mục tiêu sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2021 trở đi đạt 16.000 tấn /tháng.

- Kinh doanh thuốc lá gói: Cố gắng có lợi nhuận trong năm 2021.

- Chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong hiện nay tốt đang được thị trường ưa chuộng. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng gìn giữ thương hiệu Hoàng Long để phát triển trong những năm tiếp theo.

- Về tình hình tài chính: Do ảnh hưởng từ dịch bệnh điều kiện cung & cầu thị trường không tốt dẫn đến hàng tồn kho, tính thanh khoản của doanh nghiệp gặp khó khăn. Hội đồng quản trị sẽ quyết liệt điều hành, có giải pháp phù hợp, định hướng cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, người lao động có thu nhập ổn định.



* **Ý kiến cổ đông:** 100% cổ đông thống nhất với nghị quyết và kế hoạch năm 2021 của đơn vị.

* **Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.**

4- Phân biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch đoàn mời Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua nội dung chi tiết từng tờ trình; sau đó Chủ tịch đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình thông qua việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình với kết quả: Được sự đồng ý của **43.015.578** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 05 tờ trình nêu trên và các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

5- Phân biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 7 điều với sự đồng ý của **43.015.578** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI

