

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức họp vào 9h30' ngày 25 tháng 04 năm 2021;
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 1. Kết quả kinh doanh năm 2020
 - Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt: **311.249.215.796** đồng, bằng **93.09 %** so với năm 2019 (334.360.400.626 đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt: **27.273.142.685** đồng, bằng **109.09 %** so với kế hoạch 25 tỷ đồng.
 2. Phân phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: **27.273.142.685** đồng
 - Trả cổ tức: **35 %** bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Thời gian trả cổ tức từ ngày 25/05/2021.Giá trị còn lại trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.
- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu: Tổng doanh thu: 522,3 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 27,8 tỷ đồng
 - Cổ tức: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
 2. Kế hoạch đầu tư năm 2021
Kế hoạch đầu tư 3,8 tỷ đồng, trong đó:
 - Công ty Vạn Xuân 0,2 tỷ Thay các tủ máy xung cũ
 - Công ty Cơ Điện 0,5 tỷ Mua máy cưa CNC, máy đập, máy khoan
 - Công ty Tam Hữu 1,1 tỷ Mua máy đập trục khuỷu, máy cắt dây, máy khoan
 - Công ty Cơ Khí 2,0 tỷ Đầu tư thêm máy cắt dây, máy chấn tôn, máy hàn rô bốt, máy phay CNC

- **Điều 3**_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT năm 2020.
- **Điều 4**_Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; tự đánh giá của BKS năm 2020.
- **Điều 5**_Thông qua báo cáo kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi.
- **Điều 6**_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11h00' ngày 25/04/2021.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với ĐHĐCĐ trong các phiên họp thường niên.

Nơi gửi:

- HĐQT- Ban giám đốc
- Trưởng BKS
- Công bố thông tin
 - + UBCKNN
 - + Sở GD&ĐT Hà Nội
 - + Webiste MEINFA
- Lưu P. TH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Văn Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09h30' ngày 25/04/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA Tổ 10, phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần MEINFA đã được khai mạc.

Bà **Phạm Thị Duyên**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 3.360.642 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 82,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điểm 1- điều 17 - Điều lệ Công ty cổ phần MEINFA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đồng điều hành đại hội: Ông **Đinh Văn Vinh** — Chủ tịch HĐQT

Ông **Trần Văn Hùng** — Phó CT HĐQT Công ty

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội bằng biểu quyết, nhất trí 100% bầu các bà có tên sau làm thư ký đại hội:

1. Bà: **Trần Thị Bích Ngọc** - Trưởng ban

2. Bà: **Lê Thị Thuý Hà** - Ủy viên

Ông **Đinh Văn Vinh** Chủ tịch HĐQT công ty thông qua nội dung chương trình đại hội.

1_ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch trả cổ tức.

2_ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.

3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2020.

4_ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS năm 2020.

5_ Báo cáo kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi.

6_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước đại hội.



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông **Đình Văn Vinh**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

+ Doanh thu hợp nhất đạt: 311.249.215.796 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế đạt: 27.273.142.685 đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2020:

+ Trả cổ tức năm 2020: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức từ ngày 25/05/2021.

2_ Ông **Trần Văn Hùng**, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt: 311,249 tỷ bằng 93.09% so với năm 2019 (334,360 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt: 27,273 tỷ bằng 109.09% so với kế hoạch 25 tỷ

Hội đồng quản trị đã phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả trên như sau:

a. Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây

Năm 2020 là một năm không thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA do dịch bệnh Covid lan rộng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hàng hóa phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Nhờ áp dụng chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất, thực hiện mạnh mẽ việc cải tiến liên tục về quản lý và kỹ thuật, thực hiện tốt 5S và ISO, thực hành tiết kiệm ở mọi công việc, mọi nguyên công nên tổng chi phí sản xuất không tăng.

b. Doanh thu đạt kết quả tốt do các yếu tố sau đây

- Các công ty thành viên trong năm 2020 do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới nên hàng nội địa được tiêu thụ tăng nhiều, đặc biệt là dụng cụ y tế. Công ty Cơ Điện đã cải thiện được công ăn việc làm. Công ty Vạn Xuân gặp rất nhiều khó khăn do đơn hàng bị hủy nhưng công ty đã cơ cấu lại nhân lực và làm thêm

được nhiều mặt hàng mới. Công ty Tam Hữu, Cơ Khí đều tăng việc và doanh thu từ nguồn hàng nội địa và xuất khẩu.

- Do kinh tế thế giới tương đối ổn định nên các nguồn thu từ hàng xuất khẩu cho Pháp, Mỹ, Đức, kim cho Đài Loan, Nhật đều tăng trưởng tốt.

3. Thu nhập và bảo hiểm của người lao động

a. Thu nhập và bảo hiểm

Với mục tiêu nâng cao đời sống người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều cao hơn mức đã đặt ra trong kế hoạch. Đặc biệt là công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 7,9 triệu đồng/ người/ tháng, công ty Cơ Điện 7,5 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu đạt 8,7 triệu đồng/ người/ tháng. Mức thu nhập này chưa tính hai tháng thưởng cuối năm và các khoản động viên khác.

- Mức đóng bảo hiểm bình quân của người lao động/ tháng:

So với năm trước, mức đóng bảo hiểm đã tăng, song chưa đạt kế hoạch đề ra:

Công ty Vạn Xuân: 6,75 triệu / 6,15 triệu (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,20 triệu/ 5,20 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 5,02 triệu/ 5,40 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 4,95 triệu/ 5,35 triệu (KH)

Các công ty đã nỗ lực thực hiện đóng bảo hiểm xã hội sát với kế hoạch đề ra.

b. Phúc lợi

Các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giải quyết cho người lao động đi nghỉ mát trong mùa hè; cải thiện tốt môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ.

4. Đầu tư

Các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư gắn sát với kế hoạch:

Công ty Tam Hữu: 8,72 tỷ

Công ty Vạn Xuân: 0,27 tỷ

Công ty Cơ Khí: 0,26 tỷ

Công ty Cơ Điện: 0,61 tỷ

Tổng đầu tư đạt: 9,86 tỷ/ 14,52 tỷ (KH), đạt 68%



B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Doanh thu

Tổng doanh thu đạt: 522,3 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 44,3 tỷ, Công ty Cơ Điện: 30 tỷ, Công ty Tam Hữu: 136 tỷ, Công ty Cơ Khí: 80 tỷ, Công ty Meinfa: 232 tỷ.

2. Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 27,8 tỷ

Cơ sở đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:

a. Doanh thu tăng ít do: Năm 2021, dịch cúm Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm nghiêm trọng, khó khăn chồng chất. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng bị hủy bỏ một phần, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Mặt khác, trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, nhiều mặt hàng cũ bị giảm sản lượng, các mặt hàng mới chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng song sản lượng chưa lớn, chưa đều. Với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

b. Lợi nhuận: Do giá vật liệu tăng cao nhưng với mục tiêu giữ ổn định giá thành, nâng cao tính cạnh tranh. Mặc dù có nhiều cải tiến song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Ngay từ đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 27,8 tỷ cho năm 2021 là đã tính tới việc tăng cường quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí. Trong đó, ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng xuất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì việc thực hiện quản lý chất lượng theo ISO, đẩy mạnh việc thực hiện 5S, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở tất cả các công việc.

3. Kế hoạch tiền lương và bảo hiểm xã hội

STT	Tên công ty	Tiền lương bình quân/người (Cả thưởng)	Tiền bảo hiểm
1	Công ty Vạn Xuân	10.700.000 đồng	6.765.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	8.700.000 đồng	5.049.000 đồng
2	Công ty Tam Hữu	9.700.000 đồng	5.400.000 đồng
2	Công ty Cơ Khí	9.000.000 đồng	5.220.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	0,2	Thay các tủ máy xung cũ
2	Công ty Cơ Điện	0,5	Mua máy cưa CNC, máy dập, máy khoan
3	Công ty Tam Hữu	1,1	Mua máy dập trục khuỷu, máy cắt dây, máy khoan
4	Công ty Cơ Khí	2,0	Đầu tư thêm máy cắt dây, máy chấn tôn, máy hàn rô bốt, máy phay CNC
	Tổng cộng	3,8	

5. Dự kiến cổ tức năm 2021

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000đ)

3_ Ông Dương Quang Dũng, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT năm 2020.

Báo cáo đã nêu rõ các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty.

4_ Bà Phạm Thị Duyên, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5_ Ông Đinh Văn Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi.

6_ Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chủ trì việc thảo luận và thông qua nội dung đại hội bằng biểu quyết, đại hội đã nhất trí biểu quyết các nội dung sau:

1_ Thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và thời gian trả cổ tức.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

2_ Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.



- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

3_ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2020.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

4_ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của BKS năm 2020.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

5_ Thông qua Báo cáo kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

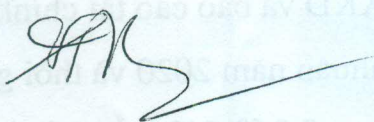
- Số ý kiến không đồng ý: Không.

Biên bản đã được thông qua trước đại hội 100% số đại biểu là: 3.360.642 cổ phần/ 3.360.642 cổ phần đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đình Văn Vinh

Sông Công, ngày 25 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng kết công tác của Hội đồng quản trị

- Năm 2020 là năm sản xuất kinh doanh của công ty Meinfa gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid bùng nổ, chuỗi cung ứng bị ngắt đoạn, lưu thông hàng hóa bị đình trệ, các công ty thiếu việc làm, đòi hỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) phải năng động, sáng tạo đưa ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MEINFA gồm có 5 thành viên. Trong đó 4 thành viên là cán bộ quản lý Công ty MEINFA và 1 thành viên là người quản lý không thuộc MEINFA. Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn, hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên kể từ ngày 13/01/2020 đến ngày 16/01/2021 và một phiên họp bất thường bầu chủ tịch HĐQT theo đúng luật doanh nghiệp. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần. Trong các cuộc họp hội đồng quản đã đưa ra các biện pháp hợp lý, sát với thực tế.

- HĐQT Xác định sức khỏe người lao động là vấn đề then chốt để hoàn thành kế hoạch nên chú trọng thực hiện việc cải tạo nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc, từ đó người lao động được làm việc trong môi trường tốt, giảm nặng nhọc, độc hại, giảm ốm đau.

- Các buổi họp hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, chú trọng công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động. Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị chi tiết, cụ thể. Hội đồng quản trị xem xét mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.

- Hội đồng quản trị cũng nghiên cứu những thách thức, khó khăn mà các công ty thành viên phải đối mặt đó là cạnh tranh gay gắt về giá thành, về sản phẩm, về nhân lực, về tiền lương và về thị trường. Do các khó khăn được giải quyết kịp thời, đúng hướng, nên dù khó khăn nhưng công ty vẫn vượt qua, tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

- Hội đồng quản trị đã đặt trọng tâm là xây dựng công ty phát triển bền vững từ đó đề ra các chính sách và đơn đốc thực hiện.



- Thực hiện tốt mục tiêu tiết kiệm triệt để mọi công đoạn trong sản xuất, đẩy mạnh cách nhận diện 7 lãng phí và tìm cách khắc phục giảm thiểu lãng phí, thực hiện cải tiến liên tục cả về kỹ thuật và quản lý. Thực hiện tốt quản lý chất lượng theo ISO và thực hành sắp xếp 5S.

- Đổi mới phương pháp bán hàng, cách thức đàm phán với khách hàng với phương châm mang lại lợi ích hài hòa cho cả người bán hàng và người mua hàng. Thực hiện công việc theo hướng khách hàng luôn đúng và chỉ bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mình có.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 về việc phát hành thành công cổ phiếu ESOP đợt 2. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành với trung tâm lưu ký chứng khoán.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị

Thù lao hội đồng quản trị là: 10.000.000 đồng/người/tháng, chủ tịch hội đồng quản trị là: 10.000.000đồng/tháng. Thù lao của trưởng ban kiểm soát là 7.000.000đồng/tháng, thành viên ban kiểm soát là 5.000.000đồng/người/tháng.

3. Kết quả hoạt động các thành viên HĐQT

- Ba thành viên là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc và giám đốc CT Tam Hữu đã bám sát diễn biến thị trường từng tuần, từng tháng, đưa ra các phương án mua bán từng thời điểm cho thích hợp. Đồng thời liên tục nắm bắt các chính sách của nhà nước để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động khác đúng pháp luật, hiệu quả.

- Một thành viên là cán bộ quản lý độc lập với công ty MEINFA nhưng có kinh nghiệm lâu năm làm việc với đối tác nước ngoài đã có những đóng góp tích cực trong việc cải tiến quản lý tiến dần theo mô hình của doanh nghiệp nước ngoài, có mô hình quản trị tiên tiến.

- Một thành viên là kế toán trưởng liên tục kiểm tra, theo dõi tình hình tài chính của các công ty thành viên từ đó đề xuất các hợp đồng tín dụng có mức lãi xuất tốt nhất mang lại hiệu quả cao.

- Các thành viên hội đồng quản trị đều tích cực học tập kinh nghiệm của các doanh nghiệp bạn, các chuyên gia trong nước và nước ngoài, đem kinh nghiệm học hỏi được phổ biến cho công ty MEINFA và các công ty thành viên học tập và áp dụng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 cho thấy hiệu quả việc áp dụng đổi mới là rõ nét.

Từ kết quả đạt được, các thành viên hội đồng quản trị tự nhận thấy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tâm huyết và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của thành viên hội đồng quản trị theo điều lệ.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và BKS

Căn cứ vào nghị quyết của đại hội cổ đông, hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc.

4.1. Thực hiện đúng, đủ thời hạn trả cổ tức cho cổ đông.

4.2. Thực hiện tốt nâng cao tiền lương cho người lao động, đóng bảo hiểm xã hội cao trên mức yêu cầu, thực hiện tốt các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật.

4.3. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý đảm bảo sản xuất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả, môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

4.4. Giám sát việc đầu tư, đảm bảo kết quả đầu tư mang lại hiệu quả cao.

Ban kiểm soát hoạt động một cách độc lập, khách quan, đều đặn, có trách nhiệm. Các công việc, nội dung hoạt động của ban kiểm soát tuân thủ theo đúng quy định của điều lệ.

4.5. Tích cực cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tìm nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020.

4.6. Giám sát việc thực hiện điều lệ của công ty MEINFA và các công ty thành viên, các công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng.

5. Các nhiệm vụ phải thực hiện trong tương lai

Năm 2021 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ rất khó khăn do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp làm suy giảm kinh tế toàn cầu. Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, áp lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế ngày càng lớn. Muốn tồn tại và phát triển cần phải làm tiếp các việc sau:

5.1. Tiếp tục cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.

5.2. Thực hiện sản xuất tiết kiệm ở mọi công đoạn sản xuất.

5.3. Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.

5.4. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.

5.5. Tiếp tục đầu tư, đổi mới thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, năng suất thấp bằng thiết bị mới tiên tiến, năng suất cao.

5.6. Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.

5.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cả nhân lực kỹ thuật, nhân lực kinh doanh và công nhân lành nghề.

5.8. Chú trọng nâng cao đời sống người lao động bằng tiền lương và chế độ đãi ngộ, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước.

5.9. Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Vinh

Sông Công, ngày 25 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Meinfa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 các nội dung sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra, kiểm soát tất cả các biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật.
- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất 2020, đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.
- Ban kiểm soát đã họp định kỳ mỗi quý 1 lần theo đúng Điều lệ công ty. Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ. Trong các cuộc họp, các thành viên đã trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm mang lại lợi ích cho công ty và các cổ đông.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020



Năm 2020 mặc dù chịu tác động mạnh mẽ từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng cùng với các giải pháp kịp thời của HĐQT và sự chỉ đạo sát sao của TGD, giám đốc các công ty thành viên và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt: 311,249 tỷ đồng đạt 93% so với năm 2019. Tổng cộng doanh thu năm 2020 đạt 504,389 tỷ. Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 129,649 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 41,768 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 74,291 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 26,117 tỷ; Công ty Meinfa đạt 232,564 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: đạt 27,273 tỷ đồng đạt 109% so với KH đã đặt ra

- Đầu tư năm 2020: Để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, năm 2020 công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc, làm mới nhà xưởng. Tổng mức đầu tư trong năm là: 9,86.tỷ/ 14,52 tỷ KH, đạt 68%.

- Các thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và điều lệ công ty.

2. Về hoạt động của hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

2.1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị của công ty gồm có 05 thành viên. Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý theo đúng điều lệ công ty. Kể từ ngày 13/01/2020 đến ngày 16/01/2021 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên và một phiên họp bất thường bầu chủ tịch HĐQT theo đúng luật doanh nghiệp, các thành viên tham dự đầy đủ, có biên bản ghi chép cuộc họp đúng quy chế và điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc đưa ra chủ trương, chính sách để Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020.

2.2. Hoạt động của Tổng giám đốc

Cùng với HĐQT, Tổng giám đốc công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện việc điều hành quản lý theo luật doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng giám đốc đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp về chính sách bán hàng, mở rộng ngành hàng cũng như cải tiến kỹ thuật công nghệ, chống lãng phí ... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng công ty vẫn thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đủ và đúng hạn cho cổ đông như nghị quyết đã đề ra.

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 dự kiến trả cổ tức năm 2020 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Mức cổ tức thực hiện do HĐQT đề nghị là 35% trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

- Với những kết quả đã đạt được như trên, BKS đánh giá công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, thể hiện sự cố gắng rất lớn của HĐQT, của TGD, Giám đốc các công ty thành viên và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

4. Về chế độ chính sách và thu nhập cho người lao động

Với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động nên các chế độ, chính sách cho người lao động được thực hiện đúng luật lao động, hợp đồng lao động; việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn; các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, phúc lợi đối với người lao động được thực hiện đầy đủ.

- Mức đóng bảo hiểm bình quân năm 2020 của người lao động/ tháng như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 6,75 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 5,20 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 5,02 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 4,95 triệu đồng/người/ tháng

- Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của các công ty thành viên năm 2020 (chưa tính 2 tháng thưởng cuối năm và các khoản động viên khác) như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 9,4 triệu đồng /người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 7,9 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 7,5 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 8,7 triệu đồng/người/tháng



5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2020

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty các quý trong năm tài chính 2020, kết thúc 31/12/2020 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, hợp pháp và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020.
- Việc mở sổ kế toán, ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung và số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện

6. Việc tuân thủ pháp luật và các quy định

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Meinfa đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ công ty.
- Đã tuân thủ đầy đủ các quy chế hoạt động đã được ban hành.
- Chấp hành đúng việc đăng ký và công bố thông tin của công ty đại chúng theo các quy định của pháp luật.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Ban kiểm soát giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết và việc tuân thủ các quy định luật doanh nghiệp và các quy định khác của nhà nước.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty năm 2021.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính.
- Giám sát việc tuân thủ tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Duy trì phối hợp, hợp tác các công việc với HĐQT, ban giám đốc, các phòng ban chức năng trong công ty và các công ty thành viên.

IV- KẾT LUẬN

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp cũng như điều lệ công ty.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, BKS cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên.

Trên đây là báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng, đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm qua.

BKS rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để BKS hoàn thành công việc tốt hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

CT. CỔ PHẦN MEINFA

Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Thị Duyên



CÔNG TY CỔ PHẦN-MEINFA
Số : 19 /MEINFA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Báo cáo về việc thực hiện nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động đợt 2 năm 2020.

Thực hiện nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần MEINFA về việc phát hành cổ phần ưu đãi về quyền được mua cho CBCNV.

-Công ty đã tổ chức phát hành thành công 194.575 cổ phần phổ thông (bằng 5% số cổ phần đang lưu hành) cho CBCNV theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại HĐCĐ năm 2020 đã thông qua.

Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 39.405.220.000đ tại ngày 01-01-2020 lên 41.350.970.000đ tại ngày 31-12-2020. Thặng dư cổ phần được bổ sung vào quỹ phát triển của Công ty năm 2020

Công ty đã báo cáo việc tăng vốn điều lệ năm 2020 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã được UBCK Nhà nước chấp thuận bằng công văn số 7286/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 12 năm 2020.

-Đã thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần đã phát hành với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam .

Công ty đã thực việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định hiện hành.

Công ty xin trình Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN-MEINFA
Số: *22* /MEINFA

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

Thái nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Tờ trình về việc thay đổi bổ xung vốn Điều lệ

HĐQT Công ty trình đại hội thông qua việc sửa đổi bổ xung điểm 1 điều 5 Điều lệ Công ty:

Điều lệ cũ: Vốn điều lệ của Công ty là 39.405.220.000đ (Ba mươi chín tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 3.940.522 cổ phần, mệnh giá là 10.000đ/cổ phần (mười ngàn đồng/ cổ phần)

Điều lệ mới: Vốn điều lệ của Công ty là 41.350.970.000đ (Bốn mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 4.135.097 cổ phần, mệnh giá là 10.000đ/cổ phần (mười ngàn đồng/ cổ phần)

Kính trình Đại hội xem xét:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MEINFA
P. SÔNG CÔNG T. THÁI
[Signature]
ĐINH VĂN VINH

Thái nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1-Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho báo cáo riêng các Công ty thành viên và báo hợp nhất của Công ty cổ phần MEINFA.

Nội dung báo cáo:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất
A	Tổng giá trị tài sản	141.522.260.726	192.606.969.602
1	Tài sản ngắn hạn	53.693.591.147	114.764.799.017
	-Tiền	5.525.415.449	25.558.786.814
	-Các khoản phải thu ngắn hạn	31.137.777.400	45.181.697.419
	-Hàng tồn kho	13.753.798.557	40.289.791.977
	-Tài sản ngắn hạn khác	3.273.599.741	3.734.522.807
2	Tài sản dài hạn	87.828.669.579	77.842.170.585
	-Các khoản phải thu dài hạn		
	-Tài sản cố định	2.131.369.706	76.449.907.220
	-Đầu tư tài chính dài hạn	85.674.000.000	174.000.000
	-Tài sản dài hạn khác	23.299.873	1.218.263.365
B	Tổng cộng nguồn vốn	141.522.260.726	192.606.969.602
1	Nợ phải trả	42.698.251.119	56.101.829.782
	-Nợ ngắn hạn	34.698.251.119	48.101.829.782
	-Nợ dài hạn	8.000.000.000	8.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	98.824.009.607	136.505.139.820
	-Vốn góp của chủ sở hữu	41.350.970.000	41.350.970.000
	-Thặng dư cổ phần	10.394.551.520	10.394.551.520
	-Cổ phiếu quỹ	-579.975.000	-579.975.000
	-Quỹ đầu tư phát triển	45.724.560.731	55.941.784.246
	-Lợi nhuận sau thuế	1.903.902.356	29.367.809.054

Về kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất
1	Doanh số bán hàng	232.564.797.932	311.249.215.796
	Giá vốn hàng bán	224.538.138.139	242.556.663.315
	Lợi nhuận gộp	8.026.659.793	68.692.552.481
2	Doanh thu hoạt động tài chính	27.900.279.106	673.770.887
	Chi phí tài chính	1.832.553.724	1.832.408.004
	Trong đó lãi vay	1.775.770.244	1.775.622.534
	Chi phí bán hàng	1.784.244.724	1.784.244.724
	Chi phí quản lý	7.377.688.341	32.459.554.429
3	Lợi nhuận thuần	24.932.452.110	33.290.116.211
	Thu nhập khác	304.040.263	286.247.254
	Chi phí khác	35.627.849	1.218.604.030
	Lợi nhuận trước thuế	25.200.864.524	32.357.759.435
	Lợi nhuận sau thuế	25.200.864.524	27.273.142.685
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		7.000

Công ty xin báo cáo và trình đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty./


 Chủ tịch HĐQT
ĐÌNH VĂN VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN-MEINFA
Số : 21 /MEINFA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2021
Thời gian và phương pháp trả cổ tức**

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân chia như sau:

1-Lợi nhuận sau thuế là 27.273.142.685đ (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn sáu trăm tám mươi năm đồng)

Trả cổ tức trong năm 2021 là 35% tức 3.500đ/ cổ phần

Thời gian trả:

Cổ tức được trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua. Thời gian trả là sớm nhất là ngày 25 tháng 05 năm 2021

Phương pháp trả:

-Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo yêu cầu của cổ đông).

-Cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại TT lưu ký. Cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại Công ty.

-Cổ đông nhận tiền mặt tại văn phòng của Công ty và phải xuất trình sổ đăng ký cổ đông. Yêu cầu các cổ đông đến nhận tiền mang theo chứng minh thư để điều chỉnh lại cho phù hợp với danh sách cổ đông tại trung tâm lưu ký.

Cổ đông nhận chuyển khoản phải cung cấp số hiệu tài khoản và ngân hàng cho Công ty và chịu trách nhiệm về tính xác thực về nội dung đã cung cấp.

2-Lợi nhuận còn lại sau khi đã trả cổ tức được trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi và phát triển sản xuất.

3- Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện việc trích lập theo quy chế tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÌNH VĂN VINH