

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**
Số: 050521/NQ-ITQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1704/NQ-/2021/NQ-HĐQT ngày 17/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021.
- Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; TGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
H. V. N. L. M. H. H. Y. N.

Nguyễn Văn Quảng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 050521/TB-ITQ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả
cổ tức năm 2020 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: +84-(0321)-3997 185 Fax: +84-(0321)-3980 908

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Mã chứng khoán: ITQ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

2. **Nội dung cụ thể:**

– Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

– Ngày thanh toán: 30/07/2021.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng tại Hà Nội của Công ty – số 409 – C30 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội (và các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng tại Hà Nội của Công ty – số 409 – C30 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhttc@inoxthienquang.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quảng

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Nghị quyết HĐQT ngày 05/05/2021 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 17 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	460,05	454,9	-1,12%
Tổng chi phí	458,9	452,4	-1,42%
Lợi nhuận trước thuế	1,15	2,50	117,39%
Lợi nhuận sau thuế	0,75	1,90	153,33%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực tế năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ	454,9	500	9,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,5	10,5	320%
Tỷ lệ cổ tức	%	3%	Giao HĐQT xem xét và báo cáo vào ĐH tiếp theo	

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	2.498.443.561
2	Thuế TNDN phải nộp	602.355.606
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.896.087.955
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	
1	Quỹ đầu tư phát triển	568.826.387
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	568.826.387
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều Hành	500.000.000
4	Cổ tức	7.152.991.500 (3%)
5	Lợi nhuận năm 2020 giữ lại	258.435.181

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế của Công ty lựa chọn thời gian chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 9: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
H. VÀN ĐỨC - T. HÀ NỘI
M.S.D.N. 0900000000-2021-CT.C.P

NGUYỄN VĂN QUẢNG