Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;*
- *Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;*
- *Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2020;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty vào ngày 29/06/2021;*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ *(%)*
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	610.000	595.359	98%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	21.000	35.105	167%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.100	1.786	162%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	987	306	1,293
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	420	604	1,024
Nhận từ công ty con	695		695
Sử dụng trong kỳ	549	398	947
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	**1,553**	**512**	**2,066**

Điều 3. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	2,574
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	1,030
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	**3,604**

Điều 4. Thông qua mức cổ tức năm 2020 là: 12% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	660.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	38.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.000 triệu đồng
EPS	1.100 VNĐ/cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2021	>=10%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2021.

Điều 7. Thông qua chương trình VSOP năm 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh 2020) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 01% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 189.926 cổ phần ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại Phụ lục.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2021 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

Điều 8. Thống nhất điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị như sau:

1. Thù lao cơ bản: áp dụng từ 01/04/2021 ĐVT: đồng/tháng

Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	Đề xuất mới
Chủ tịch HĐQT	5,000,000	7,500,000
Thành viên HĐQT (độc lập)	3,500,000	6,000,000
Thành viên HĐQT (không độc lập)		5,000,000

Trưởng BKS	3,500,000	5,000,000
Thành viên BKS	2,500,000	3,000,000
Thư ký công ty	2,000,000	2,500,000

(Thù lao họp: 300.000 đồng/buổi)

2. Thù lao bổ sung: theo kết quả kinh doanh

- Đạt kế hoạch ngân sách: 01% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ.
- Vượt kế hoạch ngân sách: 05% trên phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng cơ chế đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Ban quản trị để làm cơ sở hưởng thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.

Điều 9. Thông qua những nội dung Điều lệ công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản.

Điều 10. Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản.

Điều 11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Hoàng Anh kể từ ngày 26/3/2021.

Điều 12. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025, gồm:

1. *Ông/Bà* _____
2. *Ông/Bà* _____
3. *Ông/Bà* _____
4. *Ông/Bà* _____
5. *Ông/Bà* _____
6. *Ông/Bà* _____
7. *Ông/Bà* _____

Điều 13. Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025, gồm.

1. *Ông/Bà* _____
2. *Ông/Bà* _____
3. *Ông/Bà* _____

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

DOÃN THỊ BÍCH NGỌC