

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ-VTQ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu: cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự

hợp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (*Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng*). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận, do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán

3	Trích Quỹ Thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
Tổng số		100	4.652.674.018	

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

9. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

10. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2021.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu VT, TKCT

Phan Văn Thành
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY