

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian : Ngày 29 tháng 9 năm 2020  
Thành phần : Ông Đinh Quang Hào -Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Thanh Tùng -Ủy viên  
-Bà Phạm Thị Tuân -Ủy viên  
Bà Nguyễn Thị Nhung-Ủy viên

### Nội dung:

#### 1 \*Bà Phạm Thị Tuân báo cáo về KQKD đến 31/8/2020.

Danh mục	KH 2020	TH 8 tháng	% TH/KH
Doanh thu	69,906,000,000	49,625,834,590	70.99
Lợi nhuận thuần	8,880,000,000	8,990,034,156	101.24
Cổ tức	11%/Năm	11%/Năm	100.00
Lương Bình quân	8,000,000	8,000,000	100.00

Doanh thu bán hàng 8 tháng đạt 70,99%/năm, do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lợi nhuận thuần đạt 101,24% kế hoạch năm.

#### 2 \*Phê duyệt Kế hoạch Tài chính 2021.

Doanh thu: **67.984.431.400** Trong đó SX: **65.334.431.400 đ**

Lợi nhuận thuần: **10.186.876.400 đ**

Cổ tức: **11%/năm**

Lương bình quân: **8.500.000 đ/LĐ/tháng**

\* Ý kiến ông Tùng: Ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2021, đề nghị TGD bổ sung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động UTH SXKD năm 2020; và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

#### 3 \*Bà Nguyễn Thị Nhung báo cáo:

Bà Nhung có tờ trình gửi HĐQT và Tổng Giám Đốc xin thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty từ 6/7/2020. Công ty đã thông báo tiêu chuẩn, điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển Kế Toán Trưởng trên Web và văn phòng từ 8/7/2020. Căn cứ năng lực chuyên môn, hồ sơ ứng cử của bà Phạm Thị Minh Trang. Sau khi trao đổi, thảo luận HĐQT thống nhất:

+Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhung thôi chức vụ Kế Toán Trưởng, bàn giao 30/09/2020

+Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Trang làm Quyền Kế Toán Trưởng từ 01/10/2020

+Lương thỏa thuận: 17.000.000 đ/tháng+Thuế TNCN

+Lương BHXH: 8.401.600 đ/tháng

+Địa điểm làm việc: Phòng Tài chính Kế toán Công ty-170 La Thành

\* Ý kiến ông Tùng: Về mức lương và các chế độ sẽ được thể hiện trong HĐLĐ. Giao TGD ký HĐLĐ theo quy định pháp luật và các quy định của công ty.

**4 \*Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2020**

Công ty nhận được 03 báo giá:

(Kiểm toán Nhân Tâm Việt: 75.000.000 đ+Kiểm toán AASC: 66.000.000 đ+Kiểm toán PKF Việt Nam: 88.000.000 đ mức phí đã bao gồm 10% VAT)

Thông nhất chọn đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán 31/12/2020

Phí Kiểm toán: 66.000.000 đ (đã có VAT)

**5 \*Dự kiến ĐHCĐ nhiệm kỳ V (2021-2025)**

Thời gian: Ngày 10/12/2020

Địa điểm: KS Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D tầng 2

Nội dung, chương trình:

a. Tổng kết hoạt động Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020).

b. Bầu 05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

**\* 4/4 thành viên HĐQT thống nhất 05 nội dung trên.**

*Biên bản đã được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây.*

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Quang Hào

THƯ KÝ

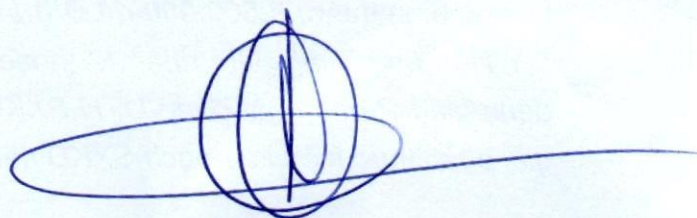


Nguyễn Thị Nhung

CÁC THÀNH VIÊN



Phạm Thị Tuân



Nguyễn Thanh Tùng