



CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/32019;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 19/3/2020,

##### QUYẾT NGHỊ:

##### Điều 1. Thông qua các nội dung:

##### 1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2019 như sau: Tổng doanh thu 627,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83,2 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu Kế hoạch 2020: Tổng doanh thu 645,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,5 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### 3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

HĐQT, BKS	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	50.000.000	50.000.000
Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	30.000.000	30.000.000
Trưởng BKS	đồng/người/tháng	30.000.000	30.000.000
Thành viên BKS	đồng/người/tháng	10.000.000	10.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>đồng/năm</b>	<b>2.640.000.000</b>	<b>2.640.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 25% tính trên vốn điều lệ 160 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Báo cáo của BKS năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 : 183.438.664.955
- Trong đó: *LNST chưa phân phối đến cuối năm trước* : 100.253.833.201  
*LNST chưa phân phối năm nay* : 83.184.831.754
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: : (1.500.000.000)
- Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ QL và điều hành Công ty: (500.000.000)
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 25% mệnh giá : (40.000.000.000)
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng : (120.000.000.000)
- Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại : 21.438.664.955

Giao Ban điều hành thực hiện việc trích lập và chi trả trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Phê duyệt phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình ngày 06/03/2020 đính kèm Nghị quyết này

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Hội đồng quản trị: .....

- Ban Kiểm soát: .....

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần VIWACO có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2020

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VIWACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch HĐQT



**Dương Văn Mậu**