

Tràng Bom, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/BB-DHDCĐ ngày 19/03/2020 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	203.124.903.057	
2.	Chi phí	"	100.206.807.593	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	102.918.095.464	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	17.893.346.804	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	85.024.748.660	



2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.251.237.433 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.395.705.768 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.700.494.973 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 425.123.743 đồng.
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng (đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất tại Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 05/02/2020)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 37.814.698.463 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thực hiện : 295.555.922.975 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 134.197.452.270 đồng.
- Nộp ngân sách : 25.914.655.115 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 108.282.797.155 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 5.414.139.858 đồng (05% LNST) .
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.000.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.165.655.943 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.082.827.972 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 93.434.871.845 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 720.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên) : 288.000.000 đồng.
- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 4661)
 - + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46613)
 - + Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46614)
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4730)
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4773)
 - + Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 47735)

9/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.



- Xem xét, quyết định thời điểm và phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2020 lên mức 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng) nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia phát triển các Dự án trong tương lai.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 chủ động Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu).

- Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

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



Nguyễn Thành Sơn