

Số: 02/NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình sau để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Thực hiện 2019:

+ Doanh thu 627,6 tỷ đồng đạt 104% KH năm

+ Lợi nhuận sau thuế: 83,2 tỷ đồng đạt 94% KH năm

Kế hoạch 2020:

+ Doanh thu: 645,7 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 75,5 tỷ đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020.

Năm 2019: Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2019 là: 2.640.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng/năm)



Kế hoạch chi trả mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

- + Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

6. Kế hoạch cổ tức năm 2020: dự kiến 25%.

7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ:

Giao Ban điều hành xây dựng phương án trả cổ tức năm 2019 chi tiết để trình HĐQT phê duyệt trước ngày gửi tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: bổ sung thêm 1 đơn vị kiểm toán trong nước.

9. Đối với Phương án nhân sự:

Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: số lượng thành viên HĐQT: 3 người, số lượng BKS: 3 người

Việc bầu HĐQT và BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thực hiện.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dương Văn Mậu