



Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 01) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 29 tháng 04 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị sau khi được bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này), trong đó ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số ngày .../.../2020 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số ngày .../.../2020 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.600.000.000	156.900.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	79.240.000.000	149.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	360.000.000	7.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.000.000	5.872.000.000

* Ghi chú:



- Lợi nhuận trước thuế trên đây là lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, không bao gồm trích lập dự phòng (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính để thể hiện đúng bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đạt được trong kỳ.

- Trên BCTC riêng còn lỗ lũy kế nên không chịu thuế TNDN.

2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	40.000.000.000
2	Đầu tư dự án	200.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	245.000.000.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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

Phùng Tiến Toàn

