

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày ... tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2019
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	
5	Lợi nhuận sau thuế	
6	Phân phối các quỹ sau thuế	
a	Trích quỹ khen thưởng (... ..% LNST)	
b	Trích quỹ phúc lợi (... ..% LNST)	
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (... ..%)	



7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	
8	Chi cổ tức bằng tiền%	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: ... tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:tỷ đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: đồng.

Điều 6. Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

1	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020
2	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE
3	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
4	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
5	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới
6	Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt
7	Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O)
8	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
10	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 7. Bầu bổ sung các cá nhân sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên độc lập HĐQT

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../5/2020.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, văn thư.

HUỲNH VĂN THÒN

