

Số: 77./2020/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/5/2020 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

**1.1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 10/06/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức: dự kiến ngày 27 Tháng 06/2020.  
Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm, Nội dung đại hội: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

**1.2.** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội, địa điểm tổ chức đại hội, triển khai kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Noinhân:* 

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

Phạm Thị Quỳnh Thu

Việt Trì, ngày 14 tháng 05 năm 2020

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2020 Tại Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;  
Địa chỉ: Tổ 22 phố Hồng Hà, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú thọ.  
Hội đồng quản trị của Công Ty tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công Ty.

#### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

\*. Hội Đồng Quản Trị công ty họp bàn về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Xây dựng các nội văn kiện, báo cáo trình đại hội theo đúng quy định pháp luật.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:**

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Phạm Thị Quỳnh Thu – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Chiến;

#### 3. Thành viên của Hội Đồng Quản Trị tham dự họp gồm:

1. Ông Đào Vĩnh Long - Thành viên HĐQT;
2. Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT;
3. Bà Đỗ Thị Thanh Tùng- Thành viên HĐQT;
4. Ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Duy Ngân- Thành viên HĐQT;

#### 4. Thành viên của Hội Đồng Quản Trị không tham dự họp gồm:

Tổng số thành viên vắng mặt: 01 thành viên - lý do: bị ốm xin vắng mặt;

Ông Nguyễn Minh Kế - vắng mặt;

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số thành viên dự họp: 6/7 thành viên.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 6/6 phiếu biểu quyết.

#### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 những nội dung như sau:

1. Thống nhất thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 10/6/2020



2. Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 dự kiến ngày **27/6/2020**;

3. Xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình tăng ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ thêm 100 tỷ.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ theo đúng quy định pháp luật;
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHCĐ;
- Giao cho bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

#### **Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Tất cả các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung nêu tại Mục III trên đây;

#### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;  
Tổng số phiếu tán thành: **6/6 phiếu**;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;  
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

#### **VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

0213  
ÔNG  
Ồ PH  
NHÔ  
NG H  
TRỊ - T

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản và cùng ký tên dưới đây.



**Chủ tọa cuộc họp**

**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

**Thư ký cuộc họp**

**Nguyễn Ngọc Chiến**

**Đỗ Thị Thanh Tùng**

**Lê Văn Thắng**

**Đào Vịnh Long**

**Nguyễn Minh Kế**

**Nguyễn Duy Ngân**

**Vũ Hồng Quân**

