

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 23 tháng 05 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 Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2019 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	463,050
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	127,761
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	140
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	3,758
5	Lợi nhuận sau thuế	331,391
6	Phân phối các quỹ sau thuế	57,000
A	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	24,000
B	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	24,000
C	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	9,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	274,391
8	Chi cổ tức bằng tiền 10%	80,593
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	193,798



Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*đính kèm*) với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 7.352 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh: 460 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh: 360 tỷ đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.766 đồng.

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

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

Điều 7. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Mark Peacock kể từ ngày 26/03/2020.



- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Tiến Tùng kể từ ngày 23/5/2020.
- b. Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	PHILIPP RÖSLER	Thành viên độc lập HĐQT
2	NGUYỄN THỊ ÁM	Thành viên HĐQT

- c. HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3	Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT
4	Thủy Vũ Dropsey	Thành viên HĐQT
5	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT
6	Nguyễn Thị Ám	Thành viên HĐQT
7	Philipp Rösler	Thành viên độc lập HĐQT
8	Nguyễn Đức Tài	Quan sát viên HĐQT

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2020.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HUYNH VĂN THÒN