

Số NQ/ SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 và Luật Chứng khoán Việt Nam 2006;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 105.269.370.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là ... người, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, theo đó:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	98,267 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	10,453 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	10,425 triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	990 đồng

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	98 tỉ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	10 tỉ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	9 tỉ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	777 đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh-tài chính và Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập AISC.

Điều 4: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019 như sau:

DVT: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	10.425.247.571
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	26.977.315.450
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 1 cổ phiếu)	10.526.937.000
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019	16.242.378.450

Điều 5: Đại hội thống nhất ...%, thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Điều 6: Đại hội nhất trí ...%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020: Tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 7: Đại hội nhất trí ...%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau.

7.1. Trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí phải là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, bảo đảm về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;

7.2. Theo Danh sách dự kiến lựa chọn sau đây;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Điều 8: Đại hội nhất trí ...%, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024, theo đó :

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (TV.HĐQT độc lập) đối với Ông Châu Minh Thiện và thành viên HĐQT (TV.HĐQT độc lập) đối với Ông Vũ Quốc Vương theo nguyện vọng cá nhân.
- Công nhận kết quả trúng cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông/Bà..... với kết quả như sau:

Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (*)
1. Ông/Bà.....		
2. Ông/Bà.....		

Ghi chú (): Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử.*

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Châu Minh Thiện