

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 48./BBH-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/06/2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 2.**

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

❖ *Kết quả kinh doanh năm 2019:*

- Doanh thu thuần: 1.617,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,8 tỷ đồng

❖ *Kế hoạch kinh doanh năm 2020:*

- Doanh thu thuần: 1.160,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,7 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch giám sát năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020.



- ❖ Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 852.000.000 VNĐ, trong đó:

	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao (VNĐ)</b>	<b>Tổng cộng (VNĐ)</b>
<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	708.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Các thành viên HĐQT	312.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS	72.000.000	144.000.000
	Các thành viên BKS	72.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>852.000.000</b>

- ❖ Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (mức đề xuất như năm 2019):

*a. Thù lao Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

*b. Thù lao Ban Kiểm soát:*

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông như sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong toàn hệ thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống Công ty phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế.
- Quyết định thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là:
  - *Quyết định đầu tư, góp vốn, rút vốn, chuyển nhượng vốn, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng bất động sản, mua bán các tài sản và loại hợp đồng*



khác tại Công ty Mẹ và các Công ty con nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.

➤ Quyết định các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, Các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

e. Chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Thành lập các công ty con, chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. Và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Công ty mẹ, Công ty con.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019.

**Điều 10.** Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.

**Điều 11.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2021.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**YUNG CAM MENG**

