

Số: 57 /VP-NQ-DHDCD



Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 645.899.663.948 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 36.393.199.922 đồng.

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 588.309.866.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.044.321.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 54.435.456.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 06%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

a) Đầu tư tàu chở xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa 580 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.

b) Song song với việc đẩy nhanh các quy trình thủ tục để thoái vốn, bán hai tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung sớm thu hồi vốn, thực hiện tìm kiếm địa điểm phù hợp để chuyển trụ sở Công ty mới với tổng giá trị khái toán dự kiến 107,8 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chi tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.436.731.041.985 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.436.731.041.985 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.085.054.394.983 đồng;
- Tổng doanh thu:	645.899.663.948 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.393.199.922 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	47.554.888.123 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	20.347.583.488 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-9.185.895.287 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.393.199.922 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế 2019 được phân phối	36.393.199.922 đồng
4	Sử dụng lợi nhuận năm trước để phân phối	9.258.221.330 đồng
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối trong kỳ (3+4):	45.651.421.252 đồng
-	Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông (05%/năm)	32.735.470.500 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	270.300.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV và Trường CĐ Duyên Hải năm 2018	230.650.752 đồng
-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 1,5 tháng lương)	12.415.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	+ <i>Quỹ khen thưởng Công ty</i>	<i>6.000.000.000 đồng</i>
	+ <i>Quỹ phúc lợi Công ty</i>	<i>5.915.000.000 đồng</i>
	+ <i>Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:</i>	<i>500.000.000 đồng</i>

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 2.049.392.000 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 1.014.929.000 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 01/11/2019 và Ông Nguyễn Đình Thanh từ ngày 22/6/2020.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016-2020 gồm các Ông có tên sau:

- Ông Vũ Ngọc Vinh
- Ông Nguyễn Đình Tuấn

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HOSE;
- Website;
- Lưu VT, BTH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Laus
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**
Tên viết tắt: **VIPCO**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 37 Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng**
Điện thoại: **(84 - 225) 3838 680**
Fax: **(84 - 225) 3838 033**
Website: **www.vipco.com.vn**

Mã số doanh nghiệp: **0200113152** do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09/3/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Tầng 02 - Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng - Số 20A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp TP. Hải phòng.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV.

3. Đại biểu cổ đông:

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có Báo cáo kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: 378 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 45.125.862 cổ phần, bằng 68,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Vũ Quang Khánh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |
| 4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |
| 5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh - Phòng Nhân sự Tiền lương: | Thành viên; |
| 6, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên; |
| 7, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên; |
| 8, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên; |
| 9, Bà Việt Thu Hạnh - Phòng KTTC: | Thành viên; |
| 10, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC: | Thành viên; |
| 11, Ông Phạm Hồng Sơn - Phòng KTTC: | Thành viên; |
| 12, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT: | Thành viên. |

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Ông Lương Văn Biên - Phó Ban quản lý các dự án: | Thành viên; |
| 3, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo):

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 378 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 45.125.862 cổ phần bằng 68,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1, Ông Nguyễn Hữu Thành: | Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2, Ông Vũ Đình Hiền: | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; |
| 3, Ông Vũ Quang Khánh: | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

4. Thông qua chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết:

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày Chương trình Đại hội và Thể lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:

4.1. Chương trình Đại hội (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

4.2. Thể lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày: Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại Nhiệm kỳ HĐQT 2016 -2020:

6.1. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết tán thành =100% thông qua:

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 01/11/2019.

b. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đình Thanh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 22/6/2020.

6.2. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT:

a. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày Tờ trình danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn

- Ông Vũ Ngọc Vinh

b. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết tán thành =100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1, Ông Đỗ Trường Sinh - Trưởng phòng Nhân sự Tiền lương: Trưởng Ban

2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: Phó trưởng ban;

3, Ông Bùi Duy Hiến - Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh - Phòng Nhân sự Tiền lương: Thành viên;

6, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT: Thành viên;

7, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT: Thành viên;

8, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT: Thành viên;

9, Bà Viêt Thu Hạnh - Phòng KTTC: Thành viên;

10, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC: Thành viên;

11, Ông Phạm Hồng Sơn - Phòng KTTC: Thành viên;

12, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT: Thành viên.

c. Ông Đỗ Trường Sinh - thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết tán thành =100% thông qua Quy chế bầu cử.

d. Đại hội đã tiến hành bầu cử.

11137
NG T
PH
VẬN T
LĂNG
VIP
GBANK

7. Chủ tọa Đại hội tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

8. Đại hội đã thảo luận các nội dung:

*** Ý kiến của cổ đông (Mã số: 1034):**

- ĐHDCĐ năm 2019 đã có Nghị quyết về thoái vốn tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, đề nghị cho biết tiến độ thoái vốn hai tòa nhà này.

- Quá trình thoái vốn có những vướng mắc gì?. Công ty có chủ trương gì để đẩy nhanh quá trình thoái vốn.

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHDCĐ năm 2019, HĐQT đã kiện toàn lại Ban thực hiện thoái vốn hai tòa nhà do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban; đã thực hiện thẩm định lại giá trị hai tòa nhà, xây dựng các phương án thoái vốn, làm việc với các sở ban ngành, gửi thông báo tới các tổ chức, cá nhân, ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị liên quan đến Bất động sản để thực hiện thoái vốn hai tòa nhà, tuy nhiên năm 2019 chưa tìm được tổ chức, cá nhân nào thực sự có nhu cầu để chuyển nhượng thành công.

- Việc chuyển nhượng 02 tòa nhà có những khó khăn như: Tòa nhà 43 Quang Trung vẫn đang vận hành và có khách thuê ổn định, chuyển nhượng phải tính đến việc rà soát những hợp đồng thuê văn phòng tránh thiệt hại về bồi thường hợp đồng; hai tòa nhà nhưng cùng công năng, tiện ích sử dụng và liên thông về hệ thống phát điện sự cố, hệ thống PCCC, đặc biệt hệ thống xếp xe tự động, vì vậy việc thoái vốn riêng lẻ một tòa nhà sẽ khó để khai thác. Tòa nhà 37 Phan Bội Châu là tòa nhà xây dựng dở dang, đòi hỏi thủ tục quy trình thoái vốn phải từng bước, việc chuyển nhượng tài sản có vốn chi phối của nhà nước đòi hỏi phải cân trọng, tuân thủ các quy định của nhà nước, quy chế Công ty mẹ; Công ty cũng mong muốn chuyển nhượng với giá trị cao nhất, tránh thiệt hại cho cổ đông.

- Đầu năm 2020, Công ty đã mời 02 đơn vị để thực hiện tái thẩm định giá trị hai tòa nhà, hiện tại đã có kết quả. Trên cơ sở giá trị thẩm định, Công ty sẽ thuê đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện thoái vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công khai và minh bạch.

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

10. Sau phần giải trình và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không còn có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Kết quả như sau:

10.1. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 645.899.663.948 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 36.393.199.922 đồng.

b. Kế hoạch SX-KD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 588.309.866.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.044.321.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 54.435.456.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 06 %/năm.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

a) Đầu tư tàu chõ xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tài phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa 580 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.

b) Song song với việc đẩy nhanh các quy trình thủ tục để thoái vốn, bán hai tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung sớm thu hồi vốn, thực hiện tìm kiếm địa điểm phù hợp để chuyển trụ sở Công ty mới với tổng giá trị khái toán dự kiến 107,8 tỷ đồng.

10.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

10.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

10.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.436.731.041.985 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.436.731.041.985 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 1.085.054.394.983 đồng;
- Tổng doanh thu: 645.899.663.948 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 36.393.199.922 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	47.554.888.123 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	20.347.583.488 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại:	-9.185.895.287 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.393.199.922 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế 2019 được phân phối	36.393.199.922 đồng



4	Sử dụng lợi nhuận năm trước để phân phối	9.258.221.330 đồng
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối trong kỳ (3+4):	45.651.421.252 đồng
-	Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông (05%/năm)	32.735.470.500 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	270.300.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV và Trường CĐ Duyên Hải năm 2018	230.650.752 đồng
-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 1,5 tháng lương)	12.415.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	+ <i>Quỹ khen thưởng Công ty</i>	<i>6.000.000.000 đồng</i>
	+ <i>Quỹ phúc lợi Công ty</i>	<i>5.915.000.000 đồng</i>
	+ <i>Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:</i>	<i>500.000.000 đồng</i>

10.5. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 2.049.392.000 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 1.014.929.000 đồng.

10.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Phương án trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trường Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2020: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

10.7. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

11. Ông Đỗ Trường Sinh thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Ngọc Vinh	46.110.422
2	Ông Nguyễn Đình Tuấn	41.924.974

Căn cứ Quy chế bầu cử, các Ông có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Vinh
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn

12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết nhất trí = 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Vũ Quang Khánh

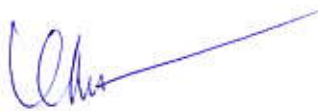


Vũ Đình Hiền

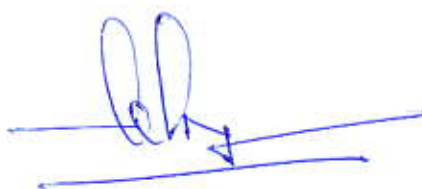


Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ



Lương Văn Biên



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh