

Quảng Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí:

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019), Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020 và phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV(2020-2025), tầm nhìn đến 2030 (có bổ sung nội dung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông được thể hiện trong Biên bản đại hội tại các điểm 2.2.1: trả lời ý kiến 1.1, trả lời ý kiến 1.2, trả lời ý kiến 1.3, trả lời ý kiến 1.4; tại điểm 2.2.3: trả lời ý kiến 1.5).

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 270 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 11,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 700 người.
- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

(Đại hội đồng cổ đông nhất trí: Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được xây dựng trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, chưa xác định được hết những ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên chưa điều chỉnh kế lại hoạch năm 2020. HĐQT sẽ giải trình những tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng giảm doanh thu, lợi nhuận năm 2020 vào Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 03/03/2020.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức cho cổ đông 18% vốn điều lệ (52,3%) : 4.896.000.000 đ

- Quỹ thưởng ban điều hành (2,67%) : 250.000.000 đ
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,53%) : 1.455.511.000 đ
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (29,5%) : 2.761.898.599 đ
- * Thời gian chi cổ tức: 24/7/2020

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020:

4.1 Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thực hiện nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 số tiền là : 456.000.000 đ. Cụ thể như sau

- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

4.2 Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

6. Thông qua tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty :

- + Kinh doanh bất động sản
- + Kinh doanh dịch vụ du lịch

7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NK III và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV (có bổ sung nội dung phần phương hướng hoạt động năm 2020 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông được thể hiện trong Biên bản đại hội tại điểm 2.2.3: trả lời ý kiến 1.5)

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Chí Dũng	1.964.240	19,96%
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng	1.956.975	19,89%
3	Ông Trần Trung Huân	2.194.775	22,30%

4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	1.849.175	18,79%
5	Bà Nguyễn Thị Tranh	1.844.145	18,74%

- Các thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	1.982.826	33,58%
2	Bà Bùi Thị Hà	2.041.546	34,58%
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	1.859.822	31,5%

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24 / 06 /2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Dũng