

Số: 115 /ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 26 tháng 06 năm 2020,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.341.500. cổ phần (tương đương 79.45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2018:

- * Doanh thu hợp nhất : 565.790.307.749 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 34.942.901.507 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	34.942.901.507	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, tạm ứng 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (5%)	5.249.780.000	
	- Số còn phải trả (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (10% x LNST)	3.494.290.151	
	Còn lại (1 – 2 – 3)	15.699.271.356	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	15.699.271.356	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2020 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Công ty như sau:

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 550 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 33,8 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

4.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2020

a/ Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2021 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua việc Bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp:

5.1. Bỏ mã ngành kinh doanh về ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa (mã ngành 8299) do không phát sinh các hoạt động kinh doanh từ trước tới nay.

0107
ÔNG
CỔ PH
ÁP Đ
NAGOI
TRU

5.2. Bổ sung 02 mã ngành kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty

- ✓ Sản xuất điện : mã ngành 3511
- ✓ Truyền tải và phân phối điện : mã ngành 3512

5.3. Nhất trí sửa đổi khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 2.1 và 2.2 của Tờ trình trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5.5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký Doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Tổng mức thù lao của HĐQT : 300.000.000 đồng/ năm

6.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

772
TY
AN
OAN
TRO
G-TP

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.341.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/Tổ QTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TS. Bùi Duy Chinh

