

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông Hà Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông Bùi Tấn Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Thành viên*
- Ông Lê Thành Trung - Ủy viên HĐQT, *Thành viên.*

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Bà Huỳnh Thị Bích Dung - Thư ký Hội đồng Quản trị, *Thành viên.*

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - Phó phòng Phòng TT-TT, *Trưởng ban*
- Ông Phạm Hồng Trường - Nhân viên Phòng TC-KT, *Thành viên*
- Bà Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông, *Thành viên*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **39 cổ đông, đại diện cho 21.257.304 cổ phần,** chiếm **81,11%** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

Ông Hà Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1.1. Tổng doanh thu:	1.934.735.052.825 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.928.712.476.911 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính:	3.294.938.711 đồng.
- Thu nhập khác:	2.727.637.203 đồng.
1.2. Lợi nhuận trước thuế:	177.377.521.967 đồng.
1.3. Lợi nhuận sau thuế:	140.546.590.989 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2019: Trích lập các quỹ

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	140.546.590.989 đồng.
• Trích các quỹ Công ty năm 2019:	40.758.511.387 đồng.
<i>Gồm:</i>	
- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế):	28.109.318.198 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LN sau thuế):	11.243.727.279 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế):	1.405.465.910 đồng.
2.2. Cổ tức bằng tiền 2019 (30% VĐL):	78.622.749.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2019 (10% VĐL):	26.207.583.000 đồng.
- Cổ tức năm 2019 bổ sung (20 % VĐL):	52.415.166.000 đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Luật định.

2.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **78.391.312.242 đồng.**

Trong đó: Lợi nhuận còn lại năm 2019: 21.165.330.602 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2019: 57.225.981.640 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** **1.850 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **150 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **120 tỷ đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

4.1. Kế hoạch trả cổ tức 2020:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2019, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

5.1. Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2019:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 7 thành viên Hội đồng quản trị: **4.210.926.570 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.329.902.642 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5.2. Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2020 cụ thể:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Điều chỉnh, cập nhật địa chỉ Công ty cổ phần Cát Lợi trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở Công ty trước khi điều chỉnh, cập nhật:

Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Đường D, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở Công ty đề nghị được điều chỉnh, cập nhật là:

Số 934D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Tấn Hòa
- Ông Trịnh Xuân Quang

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu cử: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Ông Nguyễn Hoàng Minh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Bà Lê Diễm Anh	Công ty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 30/6/2020:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Ông Nguyễn Hoàng Minh	21.701.004	51%
2. Bà Lê Diễm Anh	20.813.604	49%

V. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Đề nghị Ban Điều hành Công ty cho biết thêm dịch bệnh Covid có ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên vật liệu và giá bán sản phẩm của Công ty không?
2. Tình hình đầu tư dây chuyền, thiết bị mới: trong thời gian từ 3 năm đến 5 năm đã đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường chưa? Trong thời gian tới dự tính đầu tư thêm máy móc thiết bị không?
3. Công ty vui lòng đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2020.
4. Hiện nay Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do EVFTA, việc ký kết này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Đề nghị cung cấp thêm lý do từ nhiệm của Ông Bùi Tấn Hòa – ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 38 thẻ tương đương 21.257.204 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Hà Quang Hòa thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 35 ngày 30 tháng 6 năm 2020 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hà Quang Hòa

