

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 30/06/2020;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- 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 của Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** 1.934.735.052.825 đồng
Bao gồm:
 - 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.
 - Lợi nhuận trước thuế: 177.377.521.967 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 140.546.590.989 đồng.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019: Trích lập các quỹ, cổ tức 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 140.546.590.989 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2019: 40.758.511.387 đồng.

Gồm:

- *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.
- **Cổ tức bằng tiền 2019 (30% Vốn Điều lệ):** 78.622.749.000 đồng.
 - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2019 (10% VDL):* 26.207.583.000 đồng.
 - *Cổ tức năm 2019 bổ sung (20 % VDL):* 52.415.166.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông theo Luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 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.

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 1:850 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 150 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 120 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Kế hoạch trả cổ tức 2020:

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

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.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019:

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**.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

- Đối với các thành viên HĐQT 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn 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.

Điều 9. Thông qua việc 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 đề nghị được điều chỉnh, cập nhật là: 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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Bùi Tấn Hòa
2. Ông Trịnh Xuân Quang

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh
2. Bà Lê Diễm Anh

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/06/2020.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HÀ QUANG HÒA

