

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SPI ngày 15 tháng 07 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2019 đạt 115.2 tỷ đồng, tăng 52.2% doanh thu so với năm 2018;
  - Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2019 là 265.082.269 đồng ;
  - Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2019 là 212.065.815 đồng ;
  - Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2019 là 247.712.510.787 đồng tăng so với năm 2018;
  - Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2019 là 151.287.255.943 đồng, tăng so với năm 2018;
  - Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 167.205.573.767 đồng.
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:



STT	Chỉ tiêu	KH 2020
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	300
2	Doanh thu (tỷ đồng)	150
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	03
4	Lao động cuối kỳ (người)	30
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	2

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn tài chính phía Nam.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Trong năm tài chính 2019, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty là 212.065.815 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng.

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty cổ phần SPI như sau:

Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:

- Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ hoạt động thay đổi: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

9.1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Trần Đại Nghĩa
2. Bà: Nguyễn Mai Dương

9.2. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Bà Bùi Thuý Mai Phương

9.3. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Đặng Minh Phương

9.4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trần Trúc Uyên- Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà: Huỳnh Thị Thuý- Thành viên

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

159  
T  
Y  
Á  
N  
I  
C  
H  
I

**Nơi nhận:**

- GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thái Bình**

