

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/10/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	106.070	115.100
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	306.217	400.000
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	299.898	382.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.070	15.100



Điều 2. Thông qua việc thay đổi, bổ sung nhân sự ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hương không thuộc Ban kiểm soát công ty từ tháng 8 năm 2019.
- Bổ sung bà Hoàng Thị Thắm vào Ban kiểm soát công ty từ tháng 1 năm 2020.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	6.318.387.681	16.000.000.000
B	Thuế TNDN	Đồng	247.566.754	900.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.070.820.927	15.100.000.000
1	Trích các quỹ	Đồng		3.100.000.000
2	Chia cổ tức	Đồng	6.070.820.927	12.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ Vốn điều lệ	%	6,07	12

Điều 4. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019 và kế hoạch năm 2020.

3.1 Kết quả trả thù lao HĐQT, BKS từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019:

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT: 476.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho BKS: 139.000.000 đồng

3.2 Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên BKS là: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty từ những đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.



4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

5. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Sở GD&ĐT HN;
- UBCK Nhà Nước;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;
- Website Cty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



HOÀNG ĐỨC THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

Tên công ty: CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam

Trụ sở chính: Số 6, Đường 3/2, P.8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 30/06/2020 tại số 6, Đường 3/2, P.8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Khách mời

- Ông Phạm Minh Việt – Đại diện Đảng Ủy Công ty Cổ Phần Khoa học công nghệ Việt Nam
- Bà Hoàng Thị Minh Trang – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam được mời tham dự Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Hoàng Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 560 cổ đông;



- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông;

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 15 cổ đông đại diện cho 9.339.597 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 93,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 30/06/2020 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch Đại hội;
2. Nguyễn Văn Sang - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Nguyễn Thị Hương - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hương - Trưởng ban;
2. Bà Hoàng Thị Duyên - Thành viên;

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội; “Chương trình làm việc Đại hội”;

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	106.070	115.100
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	306.217	400.000
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	299.898	382.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.070	15.100

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tờ trình về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình quyết toán quyết thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà Hoàng Thị Duyên - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: **9.339.597** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 30/06/2020, ngay sau khi Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Hoàng Đức Chảo

