

Số: 257 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 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 Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 23/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 .

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Tr.đồng	3.869	Thực hiện
Trong đó trích lập các quỹ :			
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	380	Khoảng xấp xỉ 10% LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.009	Khoảng xấp xỉ 26% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr.đồng	380	Khoảng xấp xỉ 10% LNST
- Thưởng Ban điều hành tối đa	Tr.đồng	160	Theo KQSX kinh



			doanh
Còn lại để chia cho các cổ đông	Tr.đồng	1.940	Chia theo tỷ lệ sở hữu

**Điều 6.** Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2020:

**1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	60.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.000
4	Tỷ suất lợi nhuận	% năm	2,72

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Tr đồng	3.000	Dự kiến
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	300	Khoảng 10% LNST
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr đồng	600	Khoảng 20% LNST
4	Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý (Ban điều hành)	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST
6	Chia cổ tức cho cổ đông	Tr đồng	1.800	Theo tỷ lệ cổ phần

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

+ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

++ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

++ Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng.

+ Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

++ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

++ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 8.** Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

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



- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/06/2020.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Đại Phong*

