

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 23/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.353.916	108,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	15.200	15.735	103,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,0	316,1	263,4%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2020; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.353.916	1.350.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	15.735	18.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	316,1	300

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 5: Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt cuối năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ: **5% bằng tiền mặt**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 6 : Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc **ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán** để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 7 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, khen thưởng ban điều hành Công ty năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công ty trong năm 2021 như sau:

✚ Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là :

1,5 % lợi nhuận sau thuế, theo thực tế

✚ Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là:

0,5 % lợi nhuận sau thuế, theo thực tế

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: **từ 10% trở lên**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 10: Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2021-2025:

- **Bầu cử Hội đồng quản trị:**

Danh sách trúng cử:

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				

- **Bầu cử Ban kiểm soát:**

Danh sách trúng cử :

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1				
2				
3				

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 11: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (đính kèm Dự thảo Điều lệ, Dự thảo các quy chế)

Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội thống nhất thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên để phù hợp với qui định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 12: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 23/04/2021 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**