

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ số phiếu biểu quyết phát ra và thu về tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều | - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường | - Phó Phòng vật tư - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm | - Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Cán bộ phòng KH - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn | - Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, kết quả như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.
7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 241 phiếu, đại diện 61.783.187 cổ phần; chiếm 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 241 phiếu, đại diện 61.783.187 cổ phần; chiếm 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 239 phiếu, đại diện 61.779.462 cổ phần; chiếm 99,694% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện 3.725 cổ phần; chiếm 0,006 % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.778.184 cổ phần; chiếm 99,692% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.778.184 cổ phần; chiếm 99,692% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.770.715 cổ phần; chiếm 99,680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 8.747 cổ phần; chiếm 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Đơn vị kiểm toán năm 2021: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 235 phiếu, đại diện 61.765.529 cổ phần; chiếm 99,672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 4 phiếu, đại diện 13.933 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương

hướng hoạt động năm 2021.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

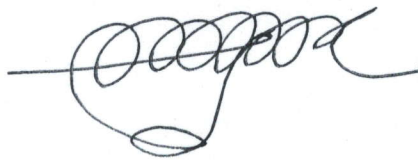
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.

7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021.

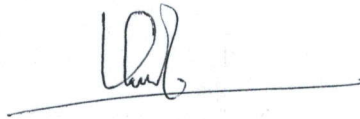
Biên bản này được lập hồi 10 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Triều

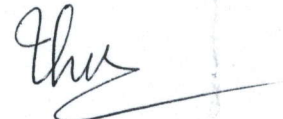
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



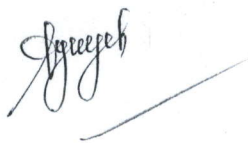
Vũ Mạnh Cường



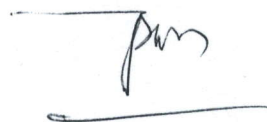
Phạm Ngọc Lâm



Vũ Thị Thu



Nguyễn Thị Nguyệt



Trần Anh Tuấn



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 10 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 290 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 240 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.783.187 cổ phần, chiếm 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 50 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 185.739 cổ phần, chiếm 0,3% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 240 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.783.187 cổ phần, chiếm 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Hải, chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT | - Thành viên. |

* Ban thư ký đại hội, gồm có:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên. |
| * Ban kiểm phiếu, gồm có: | |
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường , phó phòng vật tư | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm , cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu , cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn , cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo).

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung:

Ông Hoàng Hà – Phó trưởng phòng Kế hoạch với báo cáo tham luận: “*Nâng cao chất lượng lập và giám sát kế hoạch kết hợp với phát triển thị trường đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh*”.

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung:

Ông Hoàng Văn Tùng – Kế toán trưởng với báo cáo tham luận: “*Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong tình hình khó khăn của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19*”.

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung:

Ông Dương Thành Đoàn – Trưởng phòng Điều độ sản xuất với báo cáo tham luận: “*Điều hành sản xuất hợp lý để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công sản phẩm*”.

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

Đại hội đã nghe ông Cao Thành Đồng – Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Lê Văn Hải thay mặt cho Đảng ủy, HĐQT và Ban TGD tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.3.1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.778.184 cổ phần; chiếm 99,692% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.778.184 cổ phần; chiếm 99,692% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 1.278 cổ phần; chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 7.798 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.771.664 cổ phần; chiếm 99,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu, đại diện 8.747 cổ phần; chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.7. Đơn vị kiểm toán năm 2021: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 235 phiếu, đại diện 61.765.529 cổ phần; chiếm 99,672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không ý kiến: 4 phiếu, đại diện 13.933 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 240 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.783.187 cổ phần, chiếm 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Le Văn Hải

Thành viên

Đàm Quang Trung

Thành viên

Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Huy Phương

Thành viên

Phan Thị Kim Dung

Số: 11 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 15 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua:

1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Giá trị sản lượng: | 607 tỷ đồng. |
| - Giá trị doanh thu và thu nhập khác: | 446 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 17 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách nhà nước : | 10,4 tỷ đồng. |
| - Mức cổ tức: | 1,7%. |

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- | | |
|--|--|
| - Giá trị sản lượng phần đầu đạt: | 500 tỷ đồng. |
| - Giá trị doanh thu và thu nhập khác phần đầu đạt: | 438 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phần đầu đạt 430 tỷ đồng). |
| - Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt: | 17 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước phần đầu đạt trên: | 8 tỷ đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phần đầu đạt: | ≥ 1,7%. |
| - Mức cổ tức phần đầu đạt: | ≥ 1,7%. |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 14.096.110.647 đồng
- Trích các quỹ là 3.561.110.647 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 10.535.000.000 đồng (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,7%).
- Lợi nhuận để lại là 0 đồng


5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo).

7. Đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 



Lê Văn Hải