

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyet quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

**Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021**

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)</b>
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thuần:	1.203.833.944.092
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang:	50.409.486.975
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	-174.273.401.432

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	800-1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	Tùy theo tình hình thực tế

## **8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao Trưởng Ban Kiểm soát ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **11. Thông qua việc lựa chọn đơn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## **12. Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ**

### **\* Phương án thoái vốn**

Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Tổng số tiền thoái: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Thời gian thực hiện: Quý IV/ 2021

### **\* Mục đích của việc thoái vốn**

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.

### **\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn.

## **13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Đông.

## **14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Ông/ Bà
- Ông/ Bà

- Ông/ Bà

**15. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Ông/ Bà
- Ông/ Bà
- Ông/ Bà

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

- *HDQT, BKS, BGD;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP.*

**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**