

Số: 190401/2021/BB-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0107409148
Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2021
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số lượng đại biểu tham dự: 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.191.960 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 70,6563% tổng số của phần có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam và luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm hồi 09 giờ 10 phút, ngày 19/04/2021: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 70,6563% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/03/2021).

- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phạm Công Thành – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Ban thư ký
- Bà Đinh Thị Diệp Linh – Thành viên Ban thư ký

5. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Ánh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thu – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Hương – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

1. Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp và Đại hội thông qua (Phụ lục 1 – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phụ lục 2 – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Ông Phạm Công Thành trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
4. Ông Phạm Công Thành trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Ông Phạm Công Thành trình bày Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
6. Ông Phạm Công Thành trình bày Tờ trình thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.
7. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.



8. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Ông Phạm Công Thành trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua Phương án huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
10. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình thông qua Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến gì về các nội dung của các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11 giờ 25 phút:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 70,6563% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hướng dẫn cách thức biểu quyết.

2. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Phụ lục ... – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Hướng dẫn cách thức bầu cử.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tổng số phiếu phát ra: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu thu về: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/2021/BC-DHDCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

7409
NG T
PHÂN
VÀ THỰC
NAM
Ờ HÀ

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. (Báo cáo số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;



Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Nội dung 5: Phê duyệt thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Tờ trình số 05/2021/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

7. Nội dung 7: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi (Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Nội dung 8: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (Tờ trình số 08/2021/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

9. Nội dung 9: Thông qua Thông qua Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 09/2021/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

10. Nội dung 10: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 10/2021/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



Tổng số phiếu tán thành: 04 đại diện cho 11.191.960 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Kết quả chi tiết bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Họ và tên ứng viên:	Bùi Tiên Vinh
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Họ và tên ứng viên:	Nguyễn Thế Hùng
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Họ và tên ứng viên:	Nguyễn Đình Công
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Họ và tên ứng viên:	Lê Thị Mai
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Họ và tên ứng viên:	Nguyễn Tài Đức
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Họ và tên ứng viên:	Phạm Công Thành
Số phiếu tán thành:	4 đại diện cho: 11.191.960 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

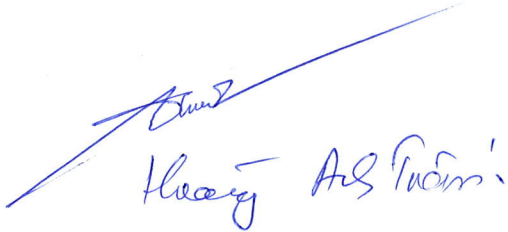
- Bùi Tiên Vinh
- Nguyễn Thế Hùng
- Nguyễn Đình Công
- Lê Thị Mai
- Nguyễn Tài Đức
- Phạm Công Thành



VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Anh Tuấn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Thư ký đại hội đọc Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiên Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

Thư ký cuộc họp


Hoàng Anh Tuấn

Chủ tọa cuộc họp



BÙI TIÊN VINH



Số : 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ngày 19 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam ngày 19 tháng 04 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 & kế hoạch 2021
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	233 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.062.544.295
2. Thuế TNDN phải nộp	234.498.966
3. Lợi nhuận sau thuế	828.045.329
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	5.141.943.69
5. Lợi nhuận chuyển năm sau	5.969.988.698

b) Phân phối lợi nhuận:

Chưa phân phối Lợi nhuận năm 2020

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2021, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 để tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Trong năm 2020 Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2021 tối đa bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ.

Các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung chi tiết dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 8: Thông qua Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Bùi Tiến Vinh
2. Ông Nguyễn Thế Hùng
3. Ông Phạm Công Thành
4. Bà Lê Thị Mai
5. Ông Nguyễn Tài Đức



6. Ông Nguyễn Đình Công

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHỦ TỌA



BÙI TIẾN VINH

