

Số: 08/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm

- **Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.


- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh



Số: 04/ NQ-ĐHĐCĐ

Xuân Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - 3.1. Kết quả SXKD năm 2020:
 - + Tổng doanh thu thuần đạt: 578 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 41.3 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020: Chi bằng tiền mức 20% (đã thực hiện chi tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền vào tháng 3/2021, bằng 100%).
 - 3.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 665 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 69.6 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 30 %, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 – Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021;
6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam – Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;

8. Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động BKS Công ty – Tờ trình số: 04/ TTr-HĐQT ngày 23/4/2021

9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kết quả bầu: Ông Nguyễn Duy Anh đạt: 18.548.087 phiếu bầu (đạt 100% cổ phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Ông Nguyễn Duy Anh đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo đã được đưa lên website của Công ty)

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website);
- Như điều 3;
- Lưu TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính