

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HSDA");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HSDA số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị ("HDQT") năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	295.000	261.482	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	13.000	13.108	101%
3	Cổ tức	%	5%	5%	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	261.482	319.366	22%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	13.108	25.000	91%
3	Cổ tức	%	5%	10%	100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.366.687.433
II	Phân phối lợi nhuận	10.366.687.433
1	Chia cổ tức năm 2020 (5%) (*)	5.750.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT	311.000.623
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.305.686.810
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

(*) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2020 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2020: 311.000.623 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2020: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021: 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2021: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2020- 2021 theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- (4) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (5) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (6) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
- (7) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- (8) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2021 của Hội đồng quản trị (với 8.854.659 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Điều 11. Thông Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2021 theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Thông qua tờ trình về cam kết của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 13. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt mức khoán cho Ban điều hành giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 14. Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hạng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hạng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 15 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ;