

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bản bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

❖ **Kết quả kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 1.141,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,1 tỷ đồng

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thuần: 1.219,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23,8 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch giám sát năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021.

- ❖ Thu nhập và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là 2.490.811.468 VNĐ, trong đó:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		-	-	708.000.000	708.000.000
1	YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT			216.000.000	216.000.000
2	ONG DAVID CAM HAO	P.Chủ tịch HĐQT			180.000.000	180.000.000
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT			156.000.000	156.000.000
4	PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT			156.000.000	156.000.000
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		1.159.268.293	193.211.384	-	1.352.479.677
1	PHẠM VĨNH PHÚ	Tổng Giám Đốc	414.024.390	69.004.066		483.028.456
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Tổng giám đốc	390.365.854	65.060.976		455.426.830
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	P.Tổng giám đốc	354.878.049	59.146.342		414.024.391
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG		-		-	-
1	ĐINH THỊ HỒNG VÂN					-
IV	BAN KIỂM SOÁT	-	260.897.696	25.434.095	144.000.000	430.331.791
1	CÁI KIM THOÀ	Trưởng Ban Kiểm Soát	260.897.696	25.434.095	72.000.000	358.331.791
2	NGUYỄN HÒ THANH HUY	Thành viên BKS			36.000.000	36.000.000
3	NGUYỄN LÊ QUANG	Thành viên BKS			36.000.000	36.000.000
	CỘNG	-	1.420.165.989	218.645.479	852.000.000	2.490.811.468

❖ Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (mức đề xuất như năm 2020):

a. *Thù lao Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Thông qua Báo cáo về việc giải thể Công ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và sẽ báo cáo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong kỳ Đại hội tiếp theo.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10.

❖ Thông qua tờ trình về việc đề nghị của bà Phạm Thị Mai Duyên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 31,03% lên đến 45,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (Mã chứng khoán: ST8) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 3.800.000 cổ phiếu tương ứng 14,77% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng chuyên nhượng: Các Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chi tiết cụ thể một vài nhà đầu tư cá nhân dự kiến bán số cổ phần như sau:
 1. Thân Trọng Ngọc đang nắm giữ 71.210 cổ phiếu, với tỷ lệ 0,28%
 2. Hứa Đức Huy đang nắm giữ 1.267.591 cổ phiếu, với tỷ lệ 4,93%
 3. Dương Hồng Lan Phương đang nắm giữ 470.900 cổ phiếu, với tỷ lệ 1,83%
 Và các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu chuyển nhượng.

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Cổ đông Bà Phạm Thị Mai Duyên, vợ Chủ tịch HĐQT Công ty ông Yung Cam Meng - người đang nắm giữ 6.113.770 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ: 23,77%.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của bà Phạm Thị Mai Duyên và ông Yung Cam Meng là 11.780.591 cổ phiếu, với tỷ lệ: 69,57%.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Mua khớp lệnh và thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Kể từ sau ngày Nghị Quyết này có hiệu lực.
- ❖ Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông như sau:
 - a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong toàn hệ thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con.
 - b. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - c. Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của toàn hệ thống Công ty phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế.
 - d. Quyết định thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là:
 - *Quyết định đầu tư, góp vốn, rút vốn, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng vốn các Công ty con, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng bất động sản, mua bán các tài sản và loại hợp đồng khác tại Công ty Mẹ và các Công ty con nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.*
 - *Quyết định các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, Các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.*
 - e. Quyết định chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Thành lập các công ty con, chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. Và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Công ty mẹ, Công ty con.



- Điều 11.** Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.
- Điều 12.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2022.
- Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

