

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 10/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 08/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty 36 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty 36-CTCP và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT.

7.1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu

7.2. Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHCĐ đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHCĐ đính kèm)

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: **1.320.000.000 đồng**

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

- Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị dự kiến: 1.320.000.000 đồng

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHCĐ đính kèm)

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” và “Quy chế quản trị nội bộ” của Tổng công ty 36-CTCP

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHCĐ đính kèm)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	040054000328
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	040065000046
3	Ông Đặng Thanh Thế	034054000399
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận	040078000026
5	Bà Trần Thị Trang	036184000004

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của ĐHCĐ đính kèm)



Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty 36 - CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2021.

3. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *scb*
CHỦ TOẠ



Nguyễn Văn Hiến

