

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 17/6/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

➤ *Kết quả thực hiện năm 2020*

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019
1	Tổng doanh thu	VNĐ	30.297.246.254	38.867.602.991	128,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
4	Nợ ngân sách	VNĐ	3.094.381.703	4.061.205.412	131,24%
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	6.151.776	6.713.791	109,14%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	-



➤ Kế hoạch thực hiện năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Doanh thu	VNĐ	38.867.602.991	40.000.000.000	103%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
3	Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	%	-	0,052	104%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	-	0,042	104%
6	Nộp ngân sách	VNĐ	4.061.205.412	4.183.000.000	103%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	6.713.791	6.780.000	101%

– Với tỷ lệ **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 2: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ban giám đốc - Với tỷ lệ **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 - Với tỷ lệ **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Với tỷ lệ **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2021 - Với tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **100%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6: Thông qua - V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Với tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **100%** cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7: Đại hội thông qua đề nghị các cơ quan chức năng của Quận Tây Hồ khẩn trương cưỡng chế phân xây dựng sai phép tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây

Hồ, Hà Nội, đề Công ty CP Giấy Thụy Khuê xác định được tổng giá trị đầu tư của dự án, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình vào Công ty Cổ phần Thái Bình-Tây Đô. Đây là điều kiện cần thiết để Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê thực hiện việc thoái hết phần vốn Nhà nước (35,34%) theo chủ trương của Thành phố và kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước – Với tỷ lệ 77,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với 77,93% cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Đại hội thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị về việc giao cho Ban giám đốc công ty đề xuất các biện pháp, giải pháp với UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, để tiến hành xử lý dứt điểm việc lấn chiếm khu đất 448m2 nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án 152 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội – Với tỷ lệ 77,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với 77,93% cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên như sau.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Danh Nam	7.698.500	100%

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

