

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 26/04/2021 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	144	520	262%
2	Lợi nhuận sau thuế	-13	12,5	N/A
3	Chia cổ tức bằng tiền	0	0	-

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,97%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,97%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được Kiểm toán

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,97%

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Năm 2020, do kết quả kinh doanh lỗ 13,1 tỷ đồng nên Công ty không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2021.



Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,97%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,89%

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo bán niên soát xét năm 2021 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,89%

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 97,89%

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Trường	19.168.730	97,49
2	Phan Thanh Nam	19.148.730	97,38
3	Nguyễn Anh Tuấn	19.168.730	97,49
4	Nguyễn Thị Kim Phượng	19.168.730	97,49
5	Nguyễn Văn Quyết	19.168.730	97,49

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**CHỦ TỌA**
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

