

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.080** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **0** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán lập ngày 26/03/2021

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: **Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Chi nhánh miền Bắc.**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 8.072.493.607 đồng.
- **Quỹ khen thưởng:** 0 đồng.
- **Quỹ phúc lợi:** 1.614.498.721 đồng.
- **Quỹ ban điều hành:** 300.000.000 đồng
- \* **Tổng giá trị chia cổ tức là:** 6.600.000.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng)

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: 1.100 đồng

- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Theo khoản 4 điều 132 Luật doanh nghiệp)

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng



\* Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Kiểm soát viên là: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.8. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.

1.9. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1.10. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1.11. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tân Bình

