

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn CIENCO4”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	63,628
2	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%	99,99%	63,599
3	Lợi nhuận để lại của năm 2020	0,01%	0,29

2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng (bao gồm VAT)	Tỷ đồng	4.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.400

3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	>12

3. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHCĐ 2020 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	08	10.000.000	840.000.000	- HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 6 người; tháng 7 đến tháng 12 là 8 người. - BKS: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 2 người; tháng 7 đến tháng 12 là 3 người.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	150.000.000	
Tổng chi/năm		990.000.000	990.000.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Hội đồng quản trị	8	10.000.000	960.000.000	
- Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000	
Tổng chi/năm			1.140.000.000	

4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4 (theo nội dung kèm theo của Tờ trình số 1684/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn CIENCO4 (theo nội dung kèm theo của Tờ trình số 1684/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 (theo nội dung kèm theo của Tờ trình số 1684/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn CIENCO4 (theo nội dung kèm theo của Tờ trình số 1684/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 1686/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

9. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 1687/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 (theo nội dung Tờ trình số 1685/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của HĐQT).

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC.

12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn