

Số: 113../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Số: 112/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các nội dung sau****1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021.**

a- Kết quả SXKD năm 2020:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		SS % TH 2020 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2020	TH 2019
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	99.150	99.000	108.249	109,34	109,18
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	97.310	99.000	113.912	115,06	117,06
2- Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.218	1.200	1.361,9	113,50	111,81
3- Lợi nhuận		90,353	80.000	179,277	224,09	198,42
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	38,652	-	51,844	134,13	-
5- Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	11.700	10.000	12.500	115,00	106,83
6- Cổ tức	%	58%	30%	35%	116,66	60,34

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng sản xuất: ≥ 120.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: ≥ 120.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 100 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 30\%/CP$

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng tài sản	744.200.815.738
2	Vốn chủ sở hữu:	309.116.479.214
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.361.978.438.178
4	Tổng chi phí	1.185.142.512.461
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	179.277.676.927
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	35.870.943.385
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	143.406.733.542
8	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	12.357

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	đồng	179.277.676.927
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	đồng	35.870.943.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	đồng	143.406.733.542
4	Chi cổ tức năm 2020 (tỷ lệ chi trả 35% vốn điều lệ)	đồng	40.617.850.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (45 % LNST)	đồng	64.533.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng năm 2020 (1%LNST)	đồng	1.434.000.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2020	đồng	717.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	36.104.883.542

b- Mức chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ: 35% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong quý 2 và quý 3 năm 2021

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021

- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 30\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận; tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng phát triển Công ty năm 2021.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

7- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:


- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.

Điều 3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Hiện

