

Số: **270** /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 27/5/2021;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 ngày 27/5/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Tổng doanh thu: | 1.904.434.700.042 đồng |
| Bao gồm: | |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 1.899.749.410.421 đồng. |
| - Doanh thu hoạt động tài chính: | 4.164.697.833 đồng. |
| - Thu nhập khác: | 520.591.788 đồng. |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 161.480.074.691 đồng. |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 128.947.567.861 đồng. |

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2020: Trích lập các quỹ, cổ tức 2020.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Lợi nhuận sau thuế năm 2020: | 128.947.567.861 đồng. |
| • Trích các quỹ công ty năm 2020: | 50.324.818.861 đồng. |

Gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 36.879.262.075 đồng.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 12.894.756.786 đồng.
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 550.800.000 đồng.
 - **Cổ tức bằng tiền 2020 (30% Vốn Điều lệ): 78.622.749.000 đồng.**
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2020 (10% VDL): 26.207.583.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2020 bổ sung (20 % VDL): 52.415.166.000 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông theo Luật định.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **78.391.312.242 đồng.**
Trong đó: Lợi nhuận còn lại năm 2020: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2020: 78.391.312.242 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 112 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kế hoạch trả cổ tức 2021:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2020:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 8 thành viên Hội đồng quản trị: **3.628.006.556 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.053.997.295 đồng**.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi: Điều lệ đính kèm.

Điều 10. Phê duyệt các Quy chế, gồm:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Quy chế đính kèm.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Quy chế đính kèm.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Quy chế đính kèm.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nhâm Minh Thuận
2. Ông Huỳnh Nam

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thế Long

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

1. Ông Châu Tuấn
2. Ông Nguyễn Đức Hanh

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

1. Ông Huỳnh Nam

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát là 5 năm.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/05/2021.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,76%./. *nm*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NHÂM MINH THUẬN

