



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *01*/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 ngày 16/4/2021.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 ngày 16 tháng 04 năm 2021 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 707.333.364.125 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.115.391.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.134.022.495 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 950.617.380.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 397**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020	21.134.022.495
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020	21.134.022.495
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	21.134.022.495
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNST)	6.340.206.749
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.113.402.250
b	Quỹ thưởng cho Người quản lý (2,08% LNST)	439.587.668



c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (17,92% LNST)	3.787.216.831
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 29,588%/VĐL	14.793.815.746
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	0

## 2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2020

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 14.793.815.746 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 29,588%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 2.958,8 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2021
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30%LNST)	6.000.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.000.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 28%/VĐL	14.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

ĐHCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công

chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty.

*Biểu quyết thông qua với 48.888.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và mức đề xuất thù lao cho năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>03</b>		<b>42.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>180.000.000</b>

**2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2021
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>



<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>42.000.000</b>
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>180.000.000</b>

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021**

Để việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, linh hoạt và đảm bảo tính kịp thời trong việc nắm bắt các thời cơ, cơ hội của thị trường và nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT:

(1). Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(2). Các giao dịch quy định tại khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày .../04/2021 của Hội đồng quản trị.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

*Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

DHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

*Biểu quyết thông qua với 4.853.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

DHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 16/04/2021 của Ban kiểm soát.

*Biểu quyết thông qua với 4.853.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 13: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021**

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

*Biểu quyết thông qua với 4.853.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VĂN CHÍNH

HÀNH