

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	So sánh 2020/2019
Doanh thu thuần	135.339	257.929	52.5%
Giá vốn hàng bán	105.805	214.564	49.3%
Lợi nhuận gộp	29.594	43.364	68.2%
Lợi nhuận trước thuế	(5.016)	3.458	-145.1%
Tài sản ngắn hạn	86.642	145.850	594.0%
Tài sản dài hạn	78,465	103.850	755.6%
Tổng tài sản	165.107	249.699	66.1%

 1/2

Tổng nợ vay	50.679	112.353	45.1%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	100.0%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty Liên kết
	Công ty CP BVG		Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	155.000	20000	135.000
Thu nhập khác	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	3.200	1.600	2,000
Tổng nợ vay ngân hàng	30.000	0	30,000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	40.000

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản trị Công ty;

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Điều 9: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2021.

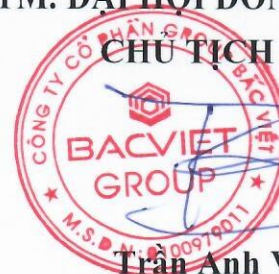
Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h20 ngày 26 tháng 04 năm 2021. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi gửi:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Anh Vương

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam
Điện thoại: (84-24) 3 877 0742
Giấy ĐKKD số: 0100979011 - thay đổi lần 10 ngày 14/09/2020 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 09^h30 đến 12^h ngày 26 tháng 04 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Công ty con - Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt, Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Hồng Trang - Trưởng ban thư ký
Bà Lê Thị Thúy Hà - Ủy viên

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

DHĐCD đã nghe Bà Nguyễn Thị Thông - đại diện ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1.** Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 09/04/2021 là 752 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2.** Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 57 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Cổ đông trực tiếp tham dự: 16 người, sở hữu: 3.722.202 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 41 người, sở hữu: 1.475.450 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu 5.197.652 cổ phần, tương đương với 5.197.652 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 57 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt có đủ điều kiện tiến hành.



2. Khai mạc đại hội

Ông **Trần Anh Vương** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hữu Trí - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Cường - Tổng giám đốc

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Trang - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thúy Hà - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2.2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

2.3. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BGĐ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2020

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.

9. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2021

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

III. PHẦN THỨ BA- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội, tuy nhiên các ý kiến tán thành các nội dung nên Đại hội đã chuyển qua phần biểu quyết.

IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Ông Trần Anh Vương thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên và tại biên bản kiểm phiếu)

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông **Lê Quốc Hùng** - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ: **100%**.

Bà Vũ Thị Hồng Trang - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 11^h 20 ngày 26/04/2021.

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hồng Trang

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

