

Số: 01/2021/NQĐHĐCĐ-KS

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế ngày 29/6/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế theo Tờ trình ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021  
Kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Thực hiện 2020</b>	<b>So với kế hoạch (%)</b>
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	113,386	113,386	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50,05	56.343	112,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	340	323.2	95%

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận gộp của công ty cổ phần năm 2019 (kể từ 18/11 đến 31/12/2019) và năm 2020 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế đến tại thời điểm 31/12/2020 chưa phân phối</b>	<b>290.425.146</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 18/11/2019-31/12/2019 chuyển sang	45.570.878	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	244.854.268	
<b>II</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến tại thời điểm 31/12/2020</b>	<b>290.425.146</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%)	87.127.544	
3	Chia cổ tức cho cổ đông	203.297.602	
4	Cổ tức	0,179%	

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	<b>113.386,48</b>	
2	Tổng doanh thu	60.500	
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	44.780	
4	Lợi nhuận trước thuế	450	
5	Thuế TNDN	112,5	
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	337,5	
	Quỹ đầu tư phát triển	0	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%)	101,25	
	Chia cổ tức cho cổ đông	236,25	
7	Cổ tức	0,208%	

**Điều 6.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo BCTC kiểm toán đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2021 chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)

và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng đối với mức chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) là 500.000 đồng/người/tháng.

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế theo Tờ trình ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Kiểm soát (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**LƯƠNG VINH THÁI**

