

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 26/07/2021;

Đại hội đồng cổ đông 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

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.



Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	120.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.500.000.000
4	Cổ tức (<i>bằng cổ phiếu</i>)	0%

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2021.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Mạnh Cường, ông Trương Đức Nam, ông Nguyễn Anh Chiến.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Đại hội thống nhất không thông qua Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội thống nhất thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Nguyễn Đức Hiếu, CMND số 001082040889

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hòa

