

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 145

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội khóa 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 145 ngày 28 tháng 5 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
(Có báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán  
(Có Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
(Có Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

1.1 Tổng lợi nhuận trước thuế: 382.085.000 đồng

1.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 276.797.000 đồng

1.3 Không chia cổ tức năm 2020

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021

2.1 Dự kiến lợi nhuận trước thuế: 2.590.000.000 đồng

2.2 Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.072.000.000 đồng

2.3 Dự kiến chia cổ tức năm 2021: 1.823.360.000 đồng

(Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6% trên vốn điều lệ tương ứng 612 đ/1 cổ phần)

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.



*(Handwritten signature)*



1. Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 như sau: Tổng số tiền chi trả là 166.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT 1.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 700.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau (Chọn 1 trong 3 đơn vị):

1. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học TPHCM tại Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Có tờ trình và Biên bản kết quả bầu cử kèm theo)

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 145 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu TCLĐ, VT, C10b.



Phạm Đức Thành