



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức tại Hội trường Công ty, Số nhà 20 ngõ 464 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 29 tháng 06 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2020</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30,6
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,24
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,24
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	664,6
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	602,2
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	62,4
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	32,5
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	32,5
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	0
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	632,1



7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	1,6
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,7

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	0,8
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	1,9

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch ngân sách năm 2021

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020

Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 lợi nhuận 239,585 triệu đồng, do vậy trong năm 2020, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2020 cùng với mức thù lao năm 2021 như đề nghị ở mục 2.

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và 2021 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2021: 5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 5 tỷ đồng = 100 triệu đồng

Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 lợi nhuận 239,585 triệu đồng. Do nhu cầu cần có nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh nên HĐQT đề nghị dùng



phần lợi nhuận này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không chia cổ tức cho năm tài chính 2020.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	1,9

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc sửa điều lệ công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm người mới nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc và đại diện pháp luật thay thế cho Ông Đường Đức Hóa.

Điều 8 : Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021

Nơi nhận:

- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Công ty CPTĐ Đại Châu;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đường Đức Hóa