

Số: 68/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ suất ăn công nghiệp Atesco số 89 /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết 01. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

2. Nghị quyết 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên với một số nội dung cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT dưới sự ủy quyền được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2020 đã triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	36.856.919.956	92,14%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	135.669.183	13,57%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,50	0,37%	14,72%
Lợi nhuận sau	%	2,86	0,39%	13,55%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
thuế/Vốn Điều lệ				
Cổ tức	%	3	0	0,00%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,50
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	2,86
Cổ tức	%	3

3. Nghị quyết 03. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên.

4. Nghị quyết 04. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo tờ trình số 0504/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung chính như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: vnd

STT	Chỉ tiêu	Đến 31/12/2020
1	Tổng tài sản	53.351.736.762
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	41.746.352.201
3	Doanh thu thuần	36.856.919.956
4	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	187.612.059
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	135.669.183
6	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	6.746.352.201

Toàn văn báo cáo tài chính đã được Công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://atesco.vn/>

5. Nghị quyết 05. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số 0505/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung sau:

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Năm 2020: Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS là 168.000.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như so sánh với các công ty cổ phần cùng quy mô, loại hình hoạt động, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2021 giữ nguyên như mức năm 2020.

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng

- Thành viên HĐQT(4 người) : 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS(3 người) : 1 triệu đồng/tháng

Tổng cộng: 168.000.000 đồng

6. Nghị quyết 06. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 theo tờ trình số 0506/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung như sau:

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị giữ lại toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế và không tiến hành trích lập các quỹ hay chi trả cổ tức:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 6.746.352.201 đồng

7. Nghị quyết 07. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 0507/2021/ATS /TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung sau:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT trình Đại hội tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và đề xuất về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán như sau:

a. Cơ sở để lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định hiện hành
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các đề xuất lựa chọn kể trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật

8. Nghị quyết 08. Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát triển Hệ thống Việt theo tờ trình số 1511/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 15/11/2021.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên
- Thông qua số lượng bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Mai	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
3	Phạm Minh Hiền	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
4	Phạm Thị Bích Hạnh	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
5	Thành Thị Ngọc	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hoài Thu	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử
2	Đinh Thị Thu Phương	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử
3	Trần Anh Quân	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

