

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

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

Số: 60 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 5 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo đính kèm).**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021 (Báo cáo đính kèm).**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

|  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| - Tổng Doanh thu:                              | 437.548.564.023 | đồng |
| Trong đó:                                      |                 |      |
| + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 437.378.184.640 | đồng |
| + Doanh thu hoạt động tài chính                | 49.076.499      | đồng |
| + Thu nhập khác                                | 121.302.884     | đồng |
| - Lợi nhuận năm trước chuyển sang              | -24.021.905.955 | đồng |
| - Lợi nhuận kỳ này                             | 9.055.659.093   | đồng |
| - Lợi nhuận chuyển năm sau                     | -14.966.246.862 | đồng |

*(Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đính kèm)*

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính sau:**

|                   |                 |      |
|-------------------|-----------------|------|
| - Tổng Doanh thu: | 418.000.000.000 | đồng |
|-------------------|-----------------|------|





|   |               |      |
|---|---------------|------|
| - Lợi nhuận trước thuế                          | 8.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế                            | 8.000.000.000 | đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ | 5,33          | %    |

**Điều 6. Thông qua lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2021**

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 là 2.698.305.432 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.298.305.432 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 400.000.000 đồng

- Mức thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2021 bằng với mức thù lao của năm 2020, cụ thể như sau: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên Hội đồng Quản trị là 6.000.000 đồng/tháng/người; Kiểm soát viên là 5.000.000 đồng/tháng/người.

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của Công ty.

**Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021**

**7.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2020**

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| - Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2020:  | 39.522.231.009 | đồng              |
| - Quỹ lương thực trích của người lao động : | 36.823.925.577 | đồng              |
| - Quỹ lương thực trích của người Quản lý :  | 2.698.305.432  | đồng              |
| - Tiền lương bình quân thực hiện năm 2020:  | 9.466.584      | đồng/ người/tháng |

**7.2. Kế hoạch tiền lương năm 2021**

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:  | 35.794.230.600 | đồng             |
| - Quỹ lương kế hoạch của người lao động : | 33.208.032.000 | đồng             |
| - Quỹ lương kế hoạch của người Quản lý :  | 2.586.198.600  | đồng             |
| - Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021: | 8.798.975      | đồng/người/tháng |

**Điều 8. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 9. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2021 (Văn bản đính kèm)**

**Điều 10. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt. (Văn bản đính kèm)**

**Điều 11. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt. (Văn bản đính kèm)**

**Điều 12. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoà Việt.** (Văn bản đính kèm)

**Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty**

**Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

**Điều 15. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / *luu*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Châu Tuấn**

