

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông **Nhâm Minh Thuận** - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông **Nguyễn Hoàng Minh** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Thành viên*
- Ông **Huỳnh Nam** - Ủy viên HĐQT, *Thành viên.*

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà **Đỗ Bích Ngọc** - Trưởng Phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Bà **Huỳnh Thị Bích Dung** - Thư ký Hội đồng Quản trị, *Thành viên.*

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông **Dương Hiền Vĩnh** - Phó Phòng TC-HC, *Trưởng ban*
- Ông **Phạm Văn Luyến** - Phó Phòng TC-KT, *Thành viên*
- Ông **Phạm Hồng Trường** - Cổ đông, *Thành viên*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **18 cổ đông, đại diện cho 20.981.724 cổ phần,** chiếm **80,06%** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ông Nguyễn Hoàng Minh - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020:

Ông Nhân Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1.1. Tổng doanh thu:	1.904.434.700.042 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.899.749.410.421 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính:	4.164.697.833 đồng.
- Thu nhập khác:	520.591.788 đồng.
1.2. Lợi nhuận trước thuế:	161.480.074.691 đồng.
1.3. Lợi nhuận sau thuế:	128.947.567.861 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2020: Trích lập các quỹ

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	128.947.567.861 đồng.
• Trích các quỹ Công ty năm 2020:	50.324.818.861 đồng.
<i>Gồm:</i>	
- Quỹ đầu tư và phát triển:	36.879.262.075 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):	12.894.756.786 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:	550.800.000 đồng.
2.2. Cổ tức bằng tiền 2020 (30% VĐL):	78.622.749.000 đồng.

- *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2020 (10% VDL):* 26.207.583.000 đồng.
- *Cổ tức năm 2019 bổ sung (20 % VDL):* 52.415.166.000 đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Luật định.

2.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **78.391.312.242 đồng.**

Trong đó: Lợi nhuận còn lại năm 2020: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2020: 78.391.312.242 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** 1.800 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 140 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 112 tỷ đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

4.1. *Kế hoạch trả cổ tức 2021:*

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

4.2. *Kế hoạch trích lập các quỹ:*

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2020, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

5.1. *Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2020:*

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 8 thành viên Hội đồng quản trị: **3.628.006.556 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.053.997.295 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5.2. *Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2021 cụ thể:*

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi: Điều lệ đính kèm.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

8. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Quy chế đính kèm.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

9. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty: Quy chế đính kèm.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty: Quy chế đính kèm.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nhâm Minh Thuận
- Ông Huỳnh Nam

2. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thế Long

3. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu cử: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Ông Châu Tuấn	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Nguyễn Đức Hanh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

4. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

- Số thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Ông Huỳnh Nam	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/5/2021:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Ông Châu Tuấn	20.945.224	49,91%
2. Ông Nguyễn Đức Hanh	21.018.224	50,09%

Các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 27/5/2021:

BAN KIỂM SOÁT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Ông Huỳnh Nam	20.981.724	100%

V. Ý kiến của cổ đông:

1. Đề nghị Công ty có thể trao đổi thêm về tình hình cạnh tranh hiện nay như thế nào? Các thị phần của Công ty hiện như thế nào?
2. Công ty có thể chia sẻ thêm về chi phí đầu vào, giá nguyên vật liệu chính của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cho biết nhận định về tình giá nguyên liệu trong thời gian tới. Công ty có thể chia sẻ thêm về cơ chế giá bán?
3. Công ty có thể chia sẻ thêm về việc đầu tư máy móc thiết bị, nhu cầu trong thời gian tới?
4. Đề nghị Công ty có thể chia sẻ thêm về các khoản dự phòng phải trả ngắn hạn được ghi trong Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.
5. Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về tình hình xuất khẩu giấy sấp ra nước ngoài, nhận định trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 16 thẻ tương đương 20.932.402 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,76%.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Nhâm Minh Thuận thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 15 ngày 27 tháng 5 năm 2021 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cát lợi được bế mạc./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nhâm Minh Thuận