

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công tác quản trị của HĐQT và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1/Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 25.013.759.092 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.064.962.697 đồng

2/Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu tối thiểu: 27,019 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 10,000 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu: 10%
- Chia tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 5%
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện và các bước triển khai cụ thể tạm ứng cổ tức.

Điều 2: Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- 1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy soát xét.
- 2/ Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2020.
- 4/ Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 199.800.000 đồng
 - Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 208.800.000 đồng
 - Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021: 360.000.000 đồng
- 5/ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:



STT	DIỄN GIẢI	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,064,962,696
2	Lỗ lũy kế đến năm 2019	4,833,535,279
3	Thuế TNDN hiện hành tạm tính	341,351,838
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,454,352,539
5	Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	12,117,461,832
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	1,164,000,000
7	Lợi nhuận sau thuế (7=1-2-3-4+5-6)	11,389,184,872
8	Đã chia tạm ứng 10% cổ tức năm 2020	6,000,000,000
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,389,184,872
10	Trích quỹ phúc lợi (03 tháng lương bình quân+10% LN vượt)	1,100,000,000
11	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	300,000,000
12	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (12=9-10-11)	3,989,184,872
13	Chia cổ tức 5% đợt 2 năm 2020	3,000,000,000
14	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2020 chuyển qua năm sau	989,184,872

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2020 sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể thời gian thực hiện và các bước triển khai cụ thể chia cổ tức năm 2020 đợt 2.

- 6/ Thông qua tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- 7/ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:
 - Sản xuất kinh doanh trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ y tế.
 - Đầu tư, kinh doanh bất động sản.
- 8/ Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã chỉnh sửa.
- 9/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- 10/ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- 11/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT Công ty CP Điện tử Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ SÔNG TOÀN