

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

SAO THĂNG LONG

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2021

(Dự thảo)



## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày .../.../2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

### **Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.



**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:**

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	120.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.500.000.000
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	0%

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2021.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Mạnh Cường, ông Trương Đức Nam, ông Nguyễn Anh Chiến.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 10: Thông qua nội dung** Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 11: Thông qua nội dung** Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 12: Thông qua nội dung** Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Đại hội thống nhất thông qua Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.

**Điều 13: Thông qua nội dung** Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.

**Điều 14: Thông qua nội dung** Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội thống nhất thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 15: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

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

**NGÔ QUANG HÒA**







**(Dự thảo)**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Trụ sở chính:** Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/08/2020

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** ... giờ ... phút, ngày .../.../2021

**C. Địa điểm:** Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy







trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Ngô Quang Hòa - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- **Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ NGỌC DIỆP**

**NGÔ QUANG HÒA**

