

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2020, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau:

Doanh thu : 12,287 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỷ đồng  
Cổ tức chia cho cổ đông : Từ 4%/vốn điều lệ trở lên

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	2.234.378.236



2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	1.727.502.588
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2019	70.966.075
4	<b>Lợi nhuận lũy kế năm 2019 (4=2+3)</b>	<b>1.798.468.663</b>
5	Trích lập quỹ phúc lợi (10% LNST)	172.750.259
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (6=4-5)</b>	<b>1.625.718.404</b>
7	<b>Chia cổ tức năm 2019 dự kiến tỷ lệ 6%</b>	<b>1.200.000.000</b>
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 (8=6-7)</b>	<b>425.718.404</b>

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đăng ký bổ sung, thay đổi: địa chỉ trụ sở Công ty, các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

**Điều 7:** Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C Co.,Ltd)

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 8:** Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là **300.000.000 đồng** (Ba trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

**Điều 9:** Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Mai Việt Hùng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024).



