

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 09/06/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	333.106.170.148	190.000.000.000	-43%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
4	Chia cổ tức bằng tiền	0%	-	-
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-

Số biểu quyết tán thành: 99,8%

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 được Kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 95,4%



Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.953.491.241 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.636.890.327 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	37.316.600.914 đồng

Căn cứ đánh giá tình hình kinh doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 90,8%

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,7%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo bán niên soát xét năm 2020 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,8%

Điều 6: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TỌA
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BÌNH, TP. HÀ NỘI
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



C.T.C.P
VỤ
HÀ NỘI

