

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 06/06/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 06 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và dự kiến phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019.

Điều 2 : Chuẩn y việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tiến là Giám đốc công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.*

+ Sản lượng sản xuất

- Que hàn	7.168 tấn
- Dây hàn	3.324 tấn
- Sơn các loại	31 tấn

+ Sản lượng tiêu thụ

- Que hàn	6.882 tấn
- Dây hàn	3.362 tấn
- Sơn các loại	28,3 tấn

+ Doanh thu : 245.641.010.840 đ

+ Lợi nhuận trước thuế: 15.473.496.260 đ

2- *Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

+ Sản lượng hiện vật

-Que hàn :	7.500 tấn
- Dây hàn	3.600 tấn
-Sơn các loại :	70 tấn

+ Tổng doanh thu tiêu thụ: 265.000.000.000



+ Nộp ngân sách :
+ Lợi nhuận trước thuế :

thực hiện theo luật định
≥15 tỷ đ

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 : 24.599.067.499đ
 - Trong đó : + Lợi nhuận để lại những năm trước : 12.279.636.394đ
 - + Lợi nhuận chưa phân phối 2019 : 12.319.431.105 đ
- Phân phối lợi nhuận
 - + Chia cổ tức năm 2019: 15% (đã tạm ứng) : 8.287.074.000đ
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 350.000.000đ
 - + Tổng cộng : 8.637.074.000đ
- Lợi nhuận còn lại : 15.961.993.499đ

2/Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 : Từ 17 % đến 20 %.

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2020 , kế hoạch cổ tức năm 2020 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với mức từ 17% đến 20% .

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, giao cho giám đốc quyết định việc chi thưởng cho các đối tượng liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cách tính :

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Điều 7 : Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *trc*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ BÁ VIỆT

Nơi nhận:

- Như điều 8
- UBCKNN, SGGCKHN
- Lưu VT, hồ sơ ĐHCĐ Cty