

CÔNG TY CP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M... /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hoá chất Việt Trì;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	256,6 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	852,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	1032,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	55,0 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XD CB	118,0 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94)	263,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	883,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	950,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	85,0 tỷ đồng
- Cổ tức	≥20%

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%) - Không tán



thành: không

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

- Vốn điều lệ	109.880.590.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	55.131.682.469 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	11.038.336.494 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.467.901.935 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	8.529.940.221 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	54.037.955.086 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (50%) LNST	22.046.672.988 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	4.409.334.598 đồng
+ Chia cổ tức 25% bằng tiền mặt	27.470.147.500 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	111.800.000 đồng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%); Không tán thành: không

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%); Không tán thành: không

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%); Không tán thành: không

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.253.613 cổ phần (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không

Điều 9: Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

Ông Trần Quốc Cường - Tổng số cổ phần được bầu: 8.253.613 cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các TV Ban điều hành;
- Phòng Kế toán;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký CT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Bình

