



Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 19 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai, khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
10. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 và thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020
12. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
13. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Thành phần tham dự đại hội: 54 cổ đông đại diện nắm giữ 44.967.228 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,74% vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Lê Văn Chung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trương Vĩnh Thành Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Văn Lâm Chức vụ: Tổng Giám Đốc

b. Đoàn chỉ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông: Nguyễn Hoàng Tú Chức vụ: Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Hương Chức vụ: Thành viên

Ông: Đào Văn Hào - đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

II. Nội dung báo cáo trước đại hội gồm các chương trình sau:

1. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Ông Trương Vĩnh Thành – Thành viên HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Thành viên Ban Kiểm soát đọc trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

4. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc báo cáo Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội.

III. Đóng góp ý kiến cổ đông

IV. Thông qua quy chế biểu quyết và tổ chức điều hành cổ đông biểu quyết các vấn đề đại hội.

Ông: Đào Văn Hào - Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Thông qua lý lịch bầu cử HĐQT.

Ông: Đào Văn Hào - Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điểm a, Khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2019)

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Doanh số đạt	:	2.493.268.372.846 đ
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	62.271.882.843 đ
- Trích lập các quỹ	:	9.340.782.426 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	3.113.594.142 đ (5%x Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	:	3.113.594.142 đ (5%x Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	3.113.594.142 đ (5%x Lợi nhuận sau thuế)

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 52.931.100.417 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2019 trong năm 2020:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt. (theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019).

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 do tình hình kinh tế khó khăn, chuyển sang năm sau thực hiện.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Doanh số 2020 dự kiến đạt	:	2.000.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	:	40.000.000.000 đ
- Trích lập các quỹ	:	6.000.000.000 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	:	2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	34.000.000.000 đ

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 trong năm 2021:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.

Nguồn thực hiện: lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và quỹ khác.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cơ cấu lại Hội đồng quản trị mới như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	Chủ tịch
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch
3	Lê Xuân Quế	Phó Chủ tịch
4	Lê Thanh Thuần	Thành viên
5	Trương Vĩnh Thành	Thành viên



2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thành viên được đề cử:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Thanh Thuần	TV HĐQT
4	Hoàng Thị Thanh	TV HĐQT độc lập
5	Trần Hiếu	TV HĐQT độc lập

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 10: Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 và thành lập Ban kiểm toán nội bộ

1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Lãm	Trưởng Ban
2	Trịnh Thị Ngọc	Thành viên
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	Thành viên

2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ:

Thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về việc Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ
1	Trần Thụy Thanh Thảo	1989	CN Kế toán	Trưởng Ban
2	Trần Bảo Đông	1983	CN Kế Toán	Thành viên
3	Phạm Minh Hoàng	1990	CN Kế Toán	Thành viên

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 11: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020

1. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2019

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng



Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 156.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2020:

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2020 là: 348.000.000 đồng.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 12: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0,1%

956
TY C
DU L
T TR
Y SẢ
★ ★
T. ĐÓN

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Biên Bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 17 giờ 00 phút ngày 19 Tháng 06 năm 2020.

Trưởng Ban Thư ký

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HOÀNG TÚ



LÊ VĂN CHUNG





Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy sản ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Doanh số đạt	:	2.493.268.372.846 đ
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	62.271.882.843 đ
- Trích lập các quỹ	:	9.340.782.426 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	3.113.594.142 đ (5% x Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	:	3.113.594.142 đ (5% x Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	3.113.594.142 đ (5% x Lợi nhuận sau thuế)



Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 52.931.100.417 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2019 trong năm 2020:

Không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2020.

Điều 6: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Doanh số 2020 dự kiến đạt	: 2.000.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: 40.000.000.000 đ
- Trích lập các quỹ	: 6.000.000.000 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	: 2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 2.000.000.000 đ (5% Lợi nhuận sau thuế)
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 34.000.000.000 đ

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 trong năm 2021:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.

Nguồn thực hiện: lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và quỹ khác.

Điều 7: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

Điều 9: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cơ cấu lại Hội đồng quản trị mới như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	Chủ tịch
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch
3	Lê Xuân Quế	Phó Chủ tịch
4	Lê Thanh Thuần	Thành viên
5	Trương Vĩnh Thành	Thành viên

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thành viên được đề cử

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Thanh Thuần	TV HĐQT
4	Hoàng Thị Thanh	TV HĐQT độc lập
5	Trần Hiếu	TV HĐQT độc lập

395650
TY CP
DU LỊCH
T. TRI
Y SẢN
★ ★
T. ĐÔNG

Điều 10: Thống nhất thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 và thành lập Ban kiểm toán nội bộ

1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Lãm	Trưởng Ban
2	Trịnh Thị Ngọc	Thành viên
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	Thành viên

2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ
1	Trần Thụy Thanh Thảo	1989	CN Kế toán	Trưởng Ban
2	Trần Bảo Đông	1983	CN Kế Toán	Thành viên
3	Phạm Minh Hoàng	1990	CN Kế Toán	Thành viên

Điều 11: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020

1. Thống nhất việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2019

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 156.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2020:

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2020 là: 348.000.000 đồng.

Điều 12: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

Điều 13: Thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhân:

- UBCK, SGDCK; (để báo cáo)
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông
- Lưu: VT.



LÊ VĂN CHUNG

