

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng nai, ngày 26 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm: 16 người, sở hữu và đại diện cho 4.558.764 cổ phần, chiếm 91,1753% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019: Không trả cổ tức năm 2019.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	235.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000 đồng
3	Cổ tức	0%

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng
Kiểm soát viên	2.000.000 đồng/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo danh sách dưới đây:

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị nêu trên.

Điều 7. Không thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 8. Nhất trí việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Nhất trí việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Điều 10. Nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

1. Ông: **LƯƠNG HỮU VẤN;**
2. Bà: **PHẠM THỊ TRÚC LINH.**

Điều 11. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông PHẠM VĂN HẬU
2	Ông TRẦN VĂN HÙNG
3	Ông NGUYỄN HẢI SƠN

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông TRẦN VĂN HÙNG	9	72,4306% CPBQ dự họp
2	Ông NGUYỄN HẢI SƠN	10	72,5723% CPBQ dự họp



Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MAI PHAN CẨM TÚ

