

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Megram ngày 29/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (hợp nhất) của Công ty.

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	Năm 2019	KH 2020	% tăng/giảm
Doanh thu	1.946	2.813	44,6%
Lợi nhuận trước thuế	73	74,3	1,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 7.** Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh vào hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	<b>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</b> Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa	6619



	<p>được phân vào đâu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động tư vấn đầu tư;</li> <li>- Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.</li> </ul>	
2	<p><b>Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý;</li> </ul>	6910
3	<p><b>Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế,</b></p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;</li> <li>- Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;</li> <li>- Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp;</li> <li>- Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.</li> </ul>	6920
4	<p><b>Hoạt động của trụ sở văn phòng</b></p> <p>Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan.</p> <p>Nhóm này bao gồm hoạt động của:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trụ sở văn phòng;</li> <li>- Văn phòng quản lý trung tâm;</li> <li>- Văn phòng tổng công ty;</li> <li>- Văn phòng huyện và vùng;</li> <li>- Văn phòng quản lý phụ trợ.</li> </ul>	7010
5	<p><b>Hoạt động tư vấn quản lý</b></p> <p>Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quan hệ và thông tin cộng đồng;</li> <li>- Hoạt động vận động hành lang;</li> <li>- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;</li> <li>- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...</li> </ul>	7020



6	<p><b>Quảng cáo</b></p> <p>Nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web;</li> <li>- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing.</li> </ul>	7310
---	--	------

2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung trình:**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các nội dung sau tại Điều lệ Công ty:

- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty tại mục 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Điều chỉnh Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Chi tiết nội dung điều chỉnh tại Phụ lục đính kèm.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 9. Thông qua giao dịch giữa Công ty và bên liên quan theo nội dung tờ trình.**

1. ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí bao gồm chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty, bên liên quan theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các bên liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

**Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các ông/bà sau:

1. Ông Đỗ Thành Trung
2. Ông Đỗ Hùng Sơn
3. Ông Đỗ Xuân Hiếu
4. Ông Milan Novosad
5. Bà Phạm Thu Hiền

**Điều 11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các ông/bà sau:

1. Bà Mai Thị Thương Huyền
2. Ông My Duy Giang
3. Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Megram và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Nơi nhận:**

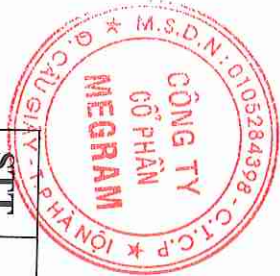
- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thành Trung**



**Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**  
(kèm theo Nghị quyết DHD CD thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 của CTCP Megram)

STT	Nội dung điều khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>	<p>Ngành nghề kinh doanh của Công ty là bán buôn, bán lẻ đồ điện gia dụng, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nội thất tương tự. Sản xuất đồ điện gia dụng; sản phẩm gốm sứ; thủy tinh; sản phẩm chịu lửa; đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp; nhà vệ sinh và nhà ăn; sản phẩm từ plastic; vật liệu xây dựng từ đất sét; sắt, thép, gang; cấu kiện kim loại. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. <b>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu</b> (Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đầu: Hoạt động tư vấn đầu tư; Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng). <b>Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật</b> (Bao gồm Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý). <b>Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế</b> (Nhóm này gồm: Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính; Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng; Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp; Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế). <b>Hoạt động của trụ sở văn phòng</b> (Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan. Nhóm này bao gồm hoạt động của: Trụ sở văn phòng; Văn phòng quản lý trung tâm; Văn phòng tổng công ty; Văn phòng huyện và vùng; Văn phòng quản lý phụ trợ). <b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> (Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ công đồng như: Quan hệ và thông tin công đồng; Hoạt động vận động hành lang; Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý). <b>Quảng cáo</b> (nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản</p>



		<p>xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, pano, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; quảng cáo trên không: phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khúcch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing)</p>
2	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Công ty có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì phải có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</p> <p>Hội đồng quản trị quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các quy định khác liên quan người đại diện theo pháp luật phù hợp quy định pháp luật.</p>

