

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 20/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

Đối với khoản tồn đọng của ông Trần Chí Trung-Thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT phải có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn đọng này trong năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020. Trong đó, các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Chia cổ tức, Trích thưởng HĐQT-BKS-BĐH dự kiến năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho HĐQT nghiên cứu, tham khảo ý kiến của đại diện 04 cổ đông lớn (03 công ty và Tổ chức Công đoàn chiếm tỷ lệ 92,3%) nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Sau khi có kết luận chính thức sẽ thông báo đến quý cổ đông.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	137.125.073.037
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	46.177.446.406
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.592.655.827



4	Tổng tài sản	Đồng	148.144.776.715
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	95.422.627.015
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.592.655.827
2	Trích lập các quỹ	15.515.915.446
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	10.977.796.748
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.829.632.791
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.829.632.791
2.4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH (2% LNST)	731.853.116
2.5	Thù lao HĐQT, BKS	147.000.000
3	Chia cổ tức (39% VĐL) 3.900 đ/CP	20.512.830.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	563.910.381

Điều 6: Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó: các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Chia cổ tức, Trích thưởng HĐQT-BKS-BDH dự kiến năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho HĐQT nghiên cứu, tham khảo ý kiến của đại diện 04 cổ đông lớn (03 công ty và Tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ 92,3%) nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Sau khi có kết luận chính thức sẽ thông báo đến quý cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc giao quyền cho HĐQT điều chỉnh mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 cho phù hợp. Sau khi có kết luận chính thức sẽ thông báo đến quý cổ đông.

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Đồng Tân như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán

khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Đồng Tân.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TT lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



