

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 433.060	tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách	: 19.167	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 14.578	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 11.802	tỷ đồng
- Giá trị đầu tư	: 31.043	tỷ đồng
- Thu nhập NLĐ/tháng	: 12.9	triệu đồng

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 422.115	tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách	: 19.360	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 20.030	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 16.304	tỷ đồng
- Giá trị đầu tư	: 36	tỷ đồng
- Thu nhập NLĐ/tháng	: 12.2	triệu đồng

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.624.633.487		
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 chưa phân phối	11.802.904.130	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	821.729.357		
2	Trích lập các quỹ	3.776.929.000	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>3.186.784.000</i>	<i>27%</i>	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>590.145.000</i>	<i>5,0%</i>	
3	Thưởng Ban điều hành	236.058.000	2,0%	
4	Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	354.087.000	3,0%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2019: 6% (600đ/CP)	6.194.868.600	52%	
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	2.062.690.887	16%	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.366.690.887		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.304.000.000	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	2.062.690.887		
2	Trích lập các quỹ	5.217.280.000	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>4.402.080.000</i>	<i>27,0%</i>	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>815.200.000</i>	<i>5,0%</i>	



3	Thưởng Ban điều hành	326.080.000	2%	
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	489.120.000	3%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2020: 10% (1000đ/CP)	10.324.781.000	63%	
7	Ứng cổ tức năm 2020: 3% (300đ/CP)	3.097.434.300	3%	
8	Lợi nhuận còn lại để năm sau	2.009.429.887	12%	

Điều 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao trong năm 2020.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 3,0% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 3,0% lợi nhuận sau thuế. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 9: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

2. Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 10: Thông qua thay đổi mô hình quản trị Công ty hiện tại gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc sang áp dụng mô hình quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ 02 ngày 28/04/2020 do thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh Quy chế phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện hoạt động thực tế của Công ty.

2. Bãi bỏ điểm 16.2, 16.3 khoản 16 Điều 48 Quy chế về thẩm quyền huy động vốn và thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư do nội dung này đã được quy định tại Quy chế tài chính. Quy chế này thay thế các Quy chế đã ban hành trước đó.

Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 06 ngày 28/04/2020 do thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát. Điều lệ này thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đó.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- CBTT 24h;
- Lưu VP.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh

