

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 319.5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 319.5 ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Tờ trình số 01, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021:
* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt là diễn biến dịch bệnh Covid19 và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự thủ tục quy định;
 - Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung điều chỉnh khác (nếu có).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 02.

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	2.959	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	756	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
3	Lợi nhuận sau thuế	2.203	
4	Nộp BQP 7% DT Bom mìn	436	
5	Chia cổ tức (3,5% x 4.400.000CP)	1.540	
6	Phân phối các quỹ	227	
6.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	150	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	77	

2. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.060	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	612	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.448	
4	Chia cổ tức (05% x 4.400.000CP)	2.200	
5	Phân phối các quỹ	248	
5.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	150	
5.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	98	

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định: *Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và tiến hành chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.*

Điều 3. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2021 tại Tờ trình số 03.

1. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020:

STT	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	12	325.681.000

STT	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
2	Trưởng BKS	12	235.659.000
3	Giám đốc	12	272.807.000
	Cộng		834.147.000

2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2021:

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	12	288.000.000
2	Trưởng BKS	17.600.000	12	211.200.000
3	Giám đốc	20.000.000	12	240.000.000
	Cộng			739.200.000

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần 319.5 tại Tờ trình số 04

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, ký ban hành Điều lệ Công ty, trong đó bao gồm cả điều chỉnh các Điều, Khoản, điểm, chia tách, diễn đạt lại một số nội dung đảm bảo tính pháp lý và điều kiện thực tế cũng như định hướng phát triển của Công ty.

(Theo Phụ lục đính kèm)

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 05

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật.

(Theo Phụ lục đính kèm)

Điều 6. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 06

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo các quy định của pháp luật.

(Theo Phụ lục đính kèm)

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2021.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 319.5 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo chức năng, thẩm quyền trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. A60.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Quang

