

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất ngày 26/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 20 / 6 /2020 tại trụ sở Công ty số 670 - Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội, với sự có mặt của 10 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 2.138.996 cổ phần bằng 97,23 % vốn điều lệ của Công ty..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, Phương hướng SXKD, đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu: 132.640.589.950, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.150.840.564, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 896.376.816, đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.526.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 3,5%
- Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng giá trị đầu tư: .286.000.000 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Diêm các loại: 62.000 kiện
- Bật lửa SX: 20 triệu chiếc và 350.000 chiếc nhập khẩu
- Bao bì cartong: 3.600.000, m²
- Tổng Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 9 tỷ đồng
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 2 tỷ đồng
- Cổ tức: Từ 7 - 8%

- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng

3. Phương hướng SXKD năm 2020:

HDQT Công ty thống nhất xác định sẽ tập trung SXKD theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của Công ty bao gồm:

- + Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Bao bì Carton, Bột lửa Thống Nhất.
- + Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng dịch vụ cung cấp lao vụ kèm theo nhà xưởng và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm, Bột lửa.
- + Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Diêm tiêu dung,, Vật tư nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

- Máy hàn siêu âm BL Lucky : 400 triệu - Thực hiện trong Quý 1/2020
- Máy lắp Bột lửa điện : 400 triệu đồng - Thực hiện Quý 2/2020
- Xe nâng hàng : 200 triệu - Thực hiện trong Quý 1/2020
- Xe bán tải : 700 triệu - Thực hiện trong Quý 3/2020
- Dự phòng : 300 triệu
- Tổng cộng : 2 tỷ đồng
- Nguồn vốn thực hiện : cân đối từ nguồn khấu hao cơ bản và vay ngân hàng.

+ Việc đầu tư chủ yếu bổ xung thêm thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng Bột lửa.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

1. Lợi nhuận sau thuế 2019: 896.376.816, đồng
2. Trích lập các quỹ:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 89.637.682, đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 89.637.682, đồng
3. Tổng số lợi nhuận được chia: 717.101.452, đồng
4. Trả lãi cổ đông: 3,5% tương đương 770.000.000, đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2019 - Dự chi năm 2020.

- Tổng mức chi thù lao HDQT, BKS năm 2019 là 180.000.000, đồng
- Dự kiến chi thù lao HDQT, BKS năm 2020 là: 180.000.000, đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2020-2021.

0100

CÔNG TY
PHÂN
DIÊM

NG NHÀ

ÊN - TP

0100100

CÔNG T
CỔ PH
DIÊM
HỒNG NH

BIÊN - TP

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Điều lệ Công ty gồm điều 24, 39 và 43)

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ .

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Đại hội đã bầu bổ xung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Trần Hoài Trung - đã trúng cử thành viên HĐQT

Bà: Đinh Thị Thúy Hà - đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 với phiếu bầu chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT và BKS chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua toàn văn trong Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

TM. BAN THỦ KÝ

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo



SAO NGUYỄN VĂN BẢN CHÍNH

Số:..... /DTN - SL

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI CHÍNH - TỔNG KẾ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DIÊM THỐNG NHẤT

LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

DIÊM THỐNG NHẤT

LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

DIÊM THỐNG NHẤT

LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

DIÊM THỐNG NHẤT

LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 20/6/2020. Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Địa chỉ: 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với: Số cổ đông tham dự là: 40 cổ đông - đại diện cho 2138.996 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bầu chủ tọa đoàn và ban thư ký:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty: Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Kiêm - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty : Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hằng - Thành viên HĐQT - KTT Công ty : Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Cổ đông của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Cổ đông của Công ty.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 40 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 2.200.000 cổ phần;

- Tổng số phần có quyền biểu quyết là 2.200.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 40 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 40 cổ đông đại diện cho 2.138.996 cổ phần chiếm 97,23% có quyền biểu quyết.

Theo đó 100% cổ đông đăng ký dự họp đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn thông qua quy chế và Chương trình Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty thay mặt HĐQT Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, phương hướng năm 2020; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 – Kế hoạch năm 2020 .

3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức chi năm 2020.
- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2020 – 2021.

4. Bà Trương Thúy Anh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ 2020.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

5. Ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình nội dung sửa đổi điều lệ Công ty (gồm điều 24, 39 và 43)
- Báo cáo đơn miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Bầu bổ xung thành viên HĐQT và BKS.
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 22 tỷ lên 100 tỷ.
- Đơn đề nghị của Công ty cổ phần Thuốc lá Trảng an về việc mua hơn 25% tổng số cổ phần đang lưu hành mà không phải thực hiện chào mua công khai.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

1. Ông Cao Duy Hưng – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hồng Thủy – ủy viên
- 3.

Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội:

* Ông Nguyễn Hưng thông qua báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử. Theo đó có 1 nhóm gồm 10 cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng là 2.138.996 cổ phần chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền gộp cổ phần và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hưng đề cử danh sách bầu bổ xung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 .

*** DANH SÁCH ĐỀ CỬ NHƯ SAU:**

1/. Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Trần Hoài Trung

2/. Danh sách đề cử Ban kiểm soát gồm:

1. Bà: Đinh Thị Thúy Hà

Đại hội tiến hành bầu cử.

*** Sau khi tiến hành bỏ phiếu kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

3/. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Hoài Trung	10	2.138.996	100%

4/. Kết quả bầu thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ %
1	Bà: Đinh Thị Thúy Hà	10	2.138.996	100%

IV/. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NÊU TRONG ĐẠI HỘI CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hưng – chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các báo cáo, tờ trình đã nêu trong Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V/. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

* Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Cao Duy Hưng - Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Hồng Thủy - thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

* Số phiếu biểu quyết như sau:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng SXKD năm 2020.
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %
- 2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %
- 3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %
- 4- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự chi năm 2020.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

6- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

7- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2020 – 2021.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

8- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

9- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

10- Tờ trình v.v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 2.138.996 cổ phần chiếm 100 %

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

* Các ý kiến đóng góp : không có

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

SAO NGUYỄN VĂN BẢN CHÍNH

Số:..... / DTN - SL

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh Tuyết



Nguyễn Thị Thu Thảo