

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số:/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2020, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2018	412.718
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	704.044
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Chia cổ tức năm 2018	190.717
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2019	926.045
6	Chia cổ tức năm 2019 (20%)	254.258
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	671.787

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm Soát, đồng thời miễn nhiệm Ông Dương Minh Phong, Ông Đoàn Hữu Đức, Bà Nguyễn Kim Ngọc.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất điện (chi tiết điện mặt trời).
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu bán hàng: 3.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2020
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	10%/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&ĐT TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DOÃN TỚI