

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/5/2020 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020:

1.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	878,41
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.011,03
	Trong đó DT bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.008,41
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	22,03
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	27,38
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,8
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	30
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

1.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	920
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.100
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	23,76
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,0
6	Cổ tức	% năm	Từ 15 ÷ 20% so với vốn Điều lệ
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020 là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

2- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2019 và mục tiêu, phương hướng năm 2020:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

3- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

4- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

5- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Nội dung chính của Tờ trình:

5.1- Tình hình tăng giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	29.863.547.409 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm:	104.114.723.527 đồng
- Thực hiện PPLN của năm trước trong năm nay:	31.155.831.244 đồng
- Lợi nhuận còn lại cuối năm:	102.822.439.692 đồng

5.2- Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trích lập các quỹ theo Điều lệ:	5.972.709.482 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 20% vốn Điều lệ:	21.300.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại lũy kế:	75.549.730.210 đồng
- Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ:	0h ngày 01/4/2020

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

Nội dung chính của Tờ trình:

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

* Doanh thu thuần:	1.100.000.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	971.899.088.722 đồng

* Lợi nhuận gộp:	128.100.911.278 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	32.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận khác:	682.044.756 đồng
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	32.682.044.756 đồng
* Chi phí thuế TNDN hiện hành:	6.536.408.951 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.145.635.805 đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	21.704.127.162 đồng
Trong đó: + Trích các quỹ theo Điều lệ:	5.229.127.162 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	15.975.000.000 đồng
+ Trích thưởng ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	4.441.508.643 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

7- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

8- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính là: 51 cổ đông, tương ứng 9.634.260 CP = 100 %.

* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 08 tháng 5 năm 2020 với tỷ lệ 100 % và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Văn Thăng

THUKÝ

(Signature) *(Signature)*
Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hải Yến