

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 1.872.745 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 65.335 triệu đồng
- Lợi nhuận : 4.500 triệu đồng
- Cổ tức tối thiểu : 1 %

Đến hết quý 3 năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 19/4/2021.



Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung các ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Bùi Quang Chung
- Bà Hà Thị Hải Yến

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.638.210% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Thieu Quang Thao



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	538.136.196
2	Lợi nhuận năm trước để lại	208.869.168
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	747.005.364
4	Cổ tức 2020: Không chia	0
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	150.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
6	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau	597.005.364

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 là: 630.400.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là: 650.400.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Điều 7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**10.1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Trương Đức Phong - Thành viên ban Kiểm soát

10.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Bùi Quang Chung
- Bà Hà Thị Hải Yến

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần


NG TỶ
 PHÂN
 THƯỞNG
 CH V
 COMI
 AN - T