

Số: 28/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 27/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020,

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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.008.670 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 78.895 triệu đồng
- Lợi nhuận : 3.600 triệu đồng
- Cổ tức tối thiểu : 1 %

Đến hết quý 3 năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

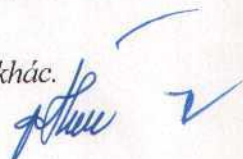
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát và giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định và có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	170.917.710
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.053.951.458
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	1.224.869.168
4	Chia cổ tức 0.5% vốn ĐL(số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	810.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	414.869.168
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	206.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

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 2019 là: 641.660.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 là: 650.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

6.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT là: 5 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là: 3 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

6.2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Ông Thiệu Quang Thảo
2. Ông Đỗ Đức Trịnh
3. Ông Đặng Hồng Hải
4. Ông Nguyễn Công Việt
5. Ông Nguyễn Anh Đức

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty đã bầu ông Thiệu Quang Thảo làm Chủ

Thao

✓



tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7.3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Ông Đoàn Hải Chiến
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
3. Ông Trương Đức Phong

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Tại phiên họp thứ nhất của BKS Công ty đã bầu ông Đoàn Hải Chiến làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

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

Thiền Quang Thảo

