

Số: 06 /NQ - ĐHĐCĐ/2020

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được Kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 (trích lập các quỹ và chia cổ tức);

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 29,167,539,662 VNĐ

Chi phí thuế TNDN : 5,883,507,932 VNĐ

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 23,334,031,730 VNĐ

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 VNĐ

Thù lao HĐQT và BKS : 864,000,000 VNĐ

Lợi nhuận chưa phân phối : 20,470,031,730 VNĐ

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 7,656,986,421 VNĐ

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020

Doanh thu dự kiến : 129 tỷ đồng

Lợi Nhuận trước thuế : 19 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ/tháng

Điều 7. Thông qua việc Thay đổi, bổ sung thành viên BKS của Công ty

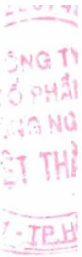
Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Ông Đinh Trung Dũng Thành viên ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Năm sinh: 1977

Số CNMD:001177001077 Ngày cấp: 12/05/2014 Nơi cấp: Hà Nội



Điều 8. Thông qua kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)

Điều 9. Thông qua việc Công ty Cổ Phần công Nghệ Việt Thành đăng ký rút khỏi Công ty đại chúng.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



PHẠM TIẾN HIỆP

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.