

Số: 02 /NQ - ĐHĐCĐ/2021

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2021 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 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được Kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 (trích lập các quỹ và chia cổ tức);

Số dư Quỹ Đầu tư phát triển hiện có: **24,653,303,613 VNĐ**

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : **9,860,320,816 VNĐ**

Chi phí thuế TNDN : **1,972,064,163 VNĐ**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : **7,888,256,653 VNĐ**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : **1,346,120,996 VNĐ**

Thù lao HĐQT và BKS : **559,000,000 VNĐ**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 : **5,983,135,657 VNĐ**

Lợi nhuận chưa phân phối của năm : **7,656,986,421 VNĐ**

trước:

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **13,640,122,078 VNĐ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức chi trả cổ tức 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian sớm nhất.



Điều 4. Kế hoạch kinh doanh 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong thời gian sớm nhất.

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- 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 2021:

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. 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 liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



PHẠM TIẾN HIỆP