

Trảng Bom, ngày tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành:cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	335.559.479.374	
2.	Chi phí	"	155.504.966.080	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	180.054.513.294	

4.	Các khoản thuế phải nộp	"	34.465.800.974	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	145.588.712.320	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành:cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thànhcổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 43.676.613.696 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.398.409.396 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.911.774.246 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.455.887.123 đồng.
- Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thực hiện : 268.392.247.203 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 73.367.800.422 đồng.
- Nộp ngân sách : 13.939.882.080 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 59.427.918.342 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2021:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 17.828.375.503 đồng (30% LNST).

- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.188.558.367 đồng (02% LNST).

- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 594.279.183 đồng (01% LNST).

- Trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng

- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

9/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

10/ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

11/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

12/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

13/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

14/ Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):

Đại hội đã bầu bổ sung thay thế và Ông đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và uỷ quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thành Sơn