

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2021.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	393.404.219
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	121.600.025
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.274.259
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.600
5	Cổ tức năm 2020 (đã tạm ứng bằng tiền 20 % / VDL)	1.000 đ	29.452.146
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 bằng tiền 30%/VDL (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021).	1.000 đ	44.178.219

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
-----	------------------	-------------	---------

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	354.217.327
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	91.054.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.843.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 dự kiến là: từ 30% đến 50% bằng tiền mặt.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	121.600.025.659
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	98.274.259.648
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế:</i>			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.965.485.193
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	982.742.596
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.965.485.193
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	982.742.596
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/VĐL)	đồng	29.452.146.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 (30% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021)	đồng	44.178.219.000
8	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	đồng	18.459.439.070

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2020 là 2% LNST = 1.965.485.193 đ ; Tổng thù lao BKS năm 2019 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

9. Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

12. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021 với tỉ lệ biểu quyết tán thành **100%** và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐÌNH LÊ CHIẾN