



Số: 02/ NQ-ĐHĐCĐ

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/4/2020 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.1. Kết quả SXKD năm 2019:

- + Tổng doanh thu thuần đạt: 557 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 79.1 tỷ đồng
- + Trả cổ tức: 39 %

Lần 1: Tạm ứng trả cổ tức bằng tiền 30 %, đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền trong tháng 8/ 2019.

Lần 2: Quyết toán trả bổ sung cổ tức bằng tiền 9%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm trả cổ tức.

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 611 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 73.84 tỷ đồng
- + Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 30%, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

4. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán – Tờ trình số: 03/TT-HĐQT ngày 11/4/2020;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 – Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 11/4/2020;

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;

8. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 số 05/TTr-HĐQT ngày 11/4/2020, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo đã được đưa lên website của Công ty)

Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Duy Anh
2. Ông Lê Việt Bằng
3. Ông Đào Đức Chính
4. Ông Nguyễn Đức Cường
5. Ông Đoàn Hương Sơn

Danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 thành viên có tên sau:

1. Bà Tạ Minh Châu
2. Bà Đào Ngọc Thu.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website);
- Như điều 3;
- Lưu TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính