

Số: 57/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG
Nhiệm kỳ 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 56/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 312.404.067.603 đồng.
- Kim ngạch XNK : 4.816.000 USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.209.800 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 1.599.891.777 đồng.
- Cổ tức : Không chia cổ tức giữ lại để tái đầu tư
- Số lợi nhuận trích các quỹ như sau:
 - Quỹ phúc lợi : 239.983.767 đồng
 - Quỹ khen thưởng : 175.988.095 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 1.103.925.326 đồng
 - Quỹ khen thưởng BĐH : 79.994.589 đồng
- Thu nhập bình quân/ tháng : 6.300.000 đ/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và CCDV : 370 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 6.050.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1.052.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : Không chia cổ tức giữ lại để tái đầu tư

- Thu nhập bình quân tháng : 6.000.000 đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch SXKD 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty năm 2019

Điều 4: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1 Nhất trí với tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

4.2 Nhất trí mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 chi trả theo từng quý:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

4.3 Nhất trí việc bổ sung ngành hàng kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị điện và sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về bổ sung ngành hàng kinh doanh mới.

4.3.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành hàng vật tư, máy móc, thiết bị điện.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng khác trong gia đình.	46495
3	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng khác như: Máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện)	46592

4.3.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

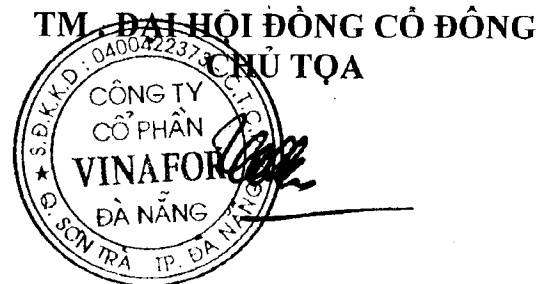
4.3.3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.



Lê Quốc Khánh