

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thường niên năm 2021 số 24 /2021/BB/ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.179.730.602.843</b>
a	Tài sản ngắn hạn	547.193.404.757
b	Tài sản dài hạn	632.537.198.086
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.179.730.602.843</b>
a	Nợ phải trả	703.734.893.043
b	Vốn chủ sở hữu	475.995.709.800
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>804.642.860.280</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>153.493.981.437</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>122.795.185.150</b>

**Điều 2: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích quỹ khen thưởng : 1.200 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 200 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2020 : không chia

**Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.**



**Điều 4:** Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2020.

**Điều 5: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thuần : 942 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 237,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 190,2 tỷ đồng

**Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo quy định của pháp luật.

**Điều 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

**7.1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 = 720.000.000 đồng/năm, trong đó:**

- Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng
- Nguyễn Thế Chính - Thành viên : 10.000.000 đồng/tháng
- Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên : 10.000.000 đồng/tháng
- Đàm Đại Thắng- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng
- Đặng Quỳnh Trang- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

**7.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 = 144.000.000 đồng/năm, trong đó:**

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

**Điều 8:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Các Cổ đông;
- Lưu TC-HC.



Lương Minh Tuấn