

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi thường niên năm 2021 ngày 27/3/2021,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tổng tài sản : 2.110.375 triệu đồng

1. Tài sản ngắn hạn : 162.576 triệu đồng

2. Tài sản dài hạn : 1.947.799 triệu đồng

II. Tổng nguồn vốn : 2.110.375 triệu đồng

1. Nợ phải trả : 1.603.118 triệu đồng

2. Vốn Chủ sở hữu : 507.257 triệu đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: **không phân chia lợi nhuận.**

Điều 3: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với giá trị cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 308.912 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 69.412 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 69.412 triệu đồng

Điều 4: Phê duyệt Kế hoạch giải ngân và góp vốn năm 2021:

Không thực huy động vốn từ cổ đông; đối với phần vốn giải ngân trong năm sẽ được trích từ nguồn vốn phát điện.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để Kiểm toán báo cáo tài chính:

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

Điều 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024: Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Duy Khoát.

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024: Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn.

Điều 8: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024: Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Văn Phi.

Điều 9: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024: Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Đoàn Văn Công.

Điều 10: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

Tổng thù lao của HĐQT năm 2021 là **336.000.000** đồng, mức thù lao cụ thể của từng thành viên do HĐQT phân bổ căn cứ vào phân công công việc cụ thể của từng thành viên.

Tổng thù lao của BKS năm 2021 là 84.000.000 đồng, phân chia như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu TC-HC.

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



Lương Minh Tuấn