

Số: 02 /NQ-SB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 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 SÔNG BUNG

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 Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.

Điều 2. Thông qua 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 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

I. Tổng tài sản	: 507.933.297.307 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 69.079.243.191 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 438.854.054.116 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 507.933.297.307 đồng
1. Nợ phải trả	: 130.481.512.625 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 377.451.784.682 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 110.611.379.204 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 65.138.796.619 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 62.851.365.527 đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 62.851.365.527 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (0% LNST) : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (1% LNST) : 628.513.655 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (0% LNST) : 0 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau trích quỹ : 62.222.851.872 đồng.

Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2020 như sau:

1.2 Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 20% tương đương số tiền 38.000.000.000 đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá tương đương 19.000.000.000 đồng.
- Trả đợt 2 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 19.000.000.000 đồng.

1.3 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 158.637.415.468 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 134.414.563.596 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020 : 24.222.851.872 đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Doanh thu thuần : 110 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 67,4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 64 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến chia năm 2021 : 20%

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 như sau:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

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

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

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



Lương Minh Tuấn