

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8/2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất ngày 17/10/2008, bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013 và bổ sung lần thứ 3 ngày 29/04/2016 và các phụ lục đính kèm.
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 25.837.832.427 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế : (39.988.017.215) đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021:
 - Tổng doanh thu: : 801.600.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 353.200.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2020: 25.837.832.427 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: (39.988.017.215) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020: 28.989.135.525 đồng



Về việc chia cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020

Điều 5: Đại hội biểu quyết mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 30 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 35 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng

Nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 70% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty kinh doanh vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, ngoài mức thù lao nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng thêm mức thù lao là 2% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty gồm các đơn vị sau:

- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG;
- + Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ

Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua chủ trương và phương án tăng Vốn Điều lệ

Điều 10: Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính, quyết định dự án đầu tư mới, hợp tác đầu tư dự án mới trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Công ty, cho Cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính

942
TY
HẠN
TƯ
TRẠCH
ĐỒNG

gần nhất được kiểm toán;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trái phiếu cùng các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông về việc phát hành trái phiếu và thực hiện Hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định (Xây dựng Phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin về đợt phát hành, Hợp đồng ký kết giữa Công ty với các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu...; Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật);

Điều 11: Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Đỗ Tấn Điềm là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử Ông Trần Hoài Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;



QUÁCH VĂN ĐỨC

