

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 19 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA ngày 17 tháng 4 năm 2020 (theo Báo cáo tài chính đính kèm)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.000.000 đồng
2. Chia cổ tức: 8.745.358.400 đồng (4% vốn góp của cổ đông)
3. Lợi nhuận để lại: 4.237.871.005 đồng

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Doanh thu: 165.817 triệu đồng
2. Hiệu quả chưa lương (không tính hoạt động đầu tư, tài chính): 4.800 triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 4.900 triệu đồng.
4. Cổ tức: 3%.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 117.480.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi và mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Điều 6. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Bảo Ngân kể từ ngày 19/6/2020. Không bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản

trị thay thế (Giữ nguyên số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 04 người như hiện nay).

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Cáp Hồng Nguyên