

Số: *01/2021* -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 14/09/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 04 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng doanh thu : 203.415.065.646 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 21.447.084.443 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.426.659.975 đồng
- Trích lập các quỹ : 3.885.331.995 đồng

Trong đó:



+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng

- Chia cổ tức: 6% bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2021:

- Tổng doanh thu : 577.191.204.905 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 28.849.150.955 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của công ty (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch HĐQT không quá 50%/vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (*tờ trình đính kèm*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty (*tờ trình đính kèm*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO NGỌC THANH