

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu đồng ý là 4.523.335 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty (số liệu đã được kiểm toán)

Số phiếu đồng ý là 4.523.335 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Số phiếu đồng ý là 4.523.335 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHCĐ

4.1. Phân chia lợi nhuận sau thuế 2019:

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: Lỗ 12.947.109.922 đồng (Bằng chữ: Lỗ mười hai tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm linh chín nghìn, chín trăm hai mươi hai đồng).

Do vậy năm 2019 không chia cổ tức và trích lập các quỹ; Chuyển lỗ sang niên độ tài chính sau

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2020:

- | | |
|--|--|
| - Tổng doanh thu từ SXKD chính | 94.0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính | 2.0 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính: | Căn cứ thực tế KQKD năm 2020 sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bù đắp lỗ của năm 2019 và tỉ lệ chia cổ tức năm 2020. |

4.3. Quỹ lương: Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2020 trình HĐQT Công ty phê duyệt.

4.4. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2020.

4.6. Tái cơ cấu nhân sự Công ty:

Tái cơ cấu nhân sự Công ty trên cơ sở Phương án sản xuất - kinh doanh và sử dụng lao động của Ban điều hành nhằm giảm chi phí lao động trong các khâu trung gian, khâu sản xuất, mục đích giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Điều 5: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

5.1- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Bích Ngọc.

Đã có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua.

5.2- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua Đơn ứng cử của Ông Phạm Huy Phong ứng cử thành viên vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Phạm Huy Phong	1986	Thạc sĩ

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Phạm Huy Phong đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 02 (hai) trang và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

