

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần An Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần An Phú ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông chiếm **109.300.198** cổ phần, tương đương với 89.79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 51% theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 Vấn đề 1: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Tổng doanh thu.	31.7	138.2	35.0
Tổng lợi nhuận trước thuế.	12.2	23.4	12.5

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.84 %

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. trích lập các quỹ năm 2019	Đơn vị: Đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	23,445,863,009
Trích quỹ đầu tư phát triển	-
Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
Trích quỹ phúc lợi CB-CNV mức 3% lợi nhuận chưa phân phối	703,375,890
Trích quỹ khen thưởng HĐQT mức 3% lợi nhuận chưa phân phối	703,375,890
2. Chia cổ tức năm 2019	
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	22,039,111,228
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển qua 2019	37,123,565,558
Cổ tức 2019	-
Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối chuyển qua 2020	59,162,676,786

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành: 99.88 %

2.3 Vấn đề 3: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành : 99.88 %

2.4 Vấn đề 4: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2020

- Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

Thông nhất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ tán thành: 99.88 %

2.5 Vấn đề 5: Thông qua số lượng và kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 -2025 với nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020 -2025 là 3 thành viên.
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số lượng phiếu bầu hợp lệ
1	DƯƠNG BÁ NAM	137.766.686
2	ĐẶNG THANH HẢI	93.469.640
3	TRẦN BÁ VINH	92.736.671

2.6 Vấn đề 6: Thông qua số lượng và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2020 -2025 là 3 thành viên.
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020- 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số lượng phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM QUANG VŨ	124.379.790
2	PHẠM THỊ TUYẾT THANH	122.201.386
3	LÊ THÁI BẢO	77.391.821

ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo tỷ lệ tán thành 99,85% vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Các bộ phận và cá nhân liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN PHÚ
DUYNG BÁ NAM

