

Số: 74/NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu : 24,463 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -165,869 tỷ đồng, đạt 102,72% so với kế hoạch năm 2019

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

Tổng doanh thu : 25,250 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -160,500 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:



5.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2019:

Năm 2019 của Công ty lỗ là -165.869.050.290 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

5.2 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2020 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

- + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
- + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
- + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, như sau:

- **Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2019** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2019: 272.750.000 đồng/năm (Hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2019: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).Thực hiện chi trả thù lao năm 2019 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.
- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:**
 - + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).
 - + Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- + Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- + Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- + Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.



Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng quản trị:

Đại hội bầu chọn 05 người vào Hội đồng quản trị và công nhận những người sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

- 1 Bà Võ Thị Thanh
- 2 Ông Phạm Văn Triêm
- 3 Ông Võ Hoàng Chương
- 4 Ông Nguyễn Văn Như
- 5 Bà Trần Thị Quỳnh Nga

- Ban kiểm soát:

Đại hội bầu chọn 03 người vào Ban kiểm soát và công nhận những người sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty:

- 1 Bà Huỳnh Thị Thu Hằng
- 2 Bà Trần Thị Mỹ Nhân
- 3 Ông Nguyễn Nguyên Phát

Điều 9: Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty:

Điều lệ mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:



Điều 11: Thông qua việc xin ý kiến hợp tác đầu tư khu Resort (7,9 ha) và giải quyết xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 nhất trí thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.



Võ Thị Khanh