

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/05/2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu	65.329.720.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.499.428.856 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	529.050.040 đồng

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu	73.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	840.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ÁTC thực hiện.

3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	2.970.378.816 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.396.078.044 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (30%)	891.113.645 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	297.037.882 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	207.926.517 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	1.574.300.772 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	245.986.019 đồng
5. Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)	1.725.000.000 đồng

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau 95.286.791 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	3.360.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.579.200.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (30%)	1.008.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	336.000.000 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	235.200.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	1.780.800.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	95.286.791 đồng
5. Chia cổ tức (16%/Vốn điều lệ)	1.840.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	36.086.791 đồng

4. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Mức thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 276.000.000 đồng

- Mức thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng / tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS: 2.500.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng / tháng



5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai gồm các Công ty:

- Công ty TNHH hăng Kiểm toán và Định Giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều II:

1. Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN NGỌC TUẤN

