

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2804/2020/BB-HĐQT

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020-2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Trần Hữu Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020-2021.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020-2021 như sau:

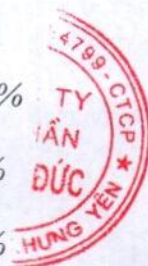


Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.152	1.200	1.325	1.197	1.450	1.603
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62	68	75	61	76	86
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	564	632	707	558	634	720
Cổ tức	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục và công việc tiếp theo để triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 nhằm đạt được các kết quả như dự kiến, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 5 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |



V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký

Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2804/2020/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020-2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.152	1.200	1.325	1.197	1.450	1.603
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62	68	75	61	76	86
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	564	632	707	558	634	720
Cổ tức	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục và công việc tiếp theo để triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 nhằm đạt được các kết quả như dự kiến, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

