

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2806/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

Hung Yên, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 94 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019	61,890,469,630
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2019	62,381,803,413
3.	Trích lập các quỹ	6,200,000,000
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	56,181,803,413
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	19,071,178,739
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	75,252,982,152
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	288,000,000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	57,599,990,000
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	17,364,992,152

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	SL 2019	Mức thù lao năm 2019	SL 2020	Kế hoạch thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/	01	5 triệu đồng/

			tháng		tháng
2	Thành viên HĐQT	04	3 triệu đồng/ tháng	06	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3 triệu đồng/ tháng	01	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	02	2 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 360 triệu đồng

Điều 8: Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung này.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình Số: 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình Số: 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu đính kèm*).

Điều 11: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Tờ trình Số: 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đính kèm*).

Điều 12: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Tờ trình Số: 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đính kèm*).

Điều 13: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

DỰ THẢO





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:

Số cổ phần:..... Mã số cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (TTr 01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 (TTr 02)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 (TTr 03)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020 (TTr 04)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung này (TTr 05)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (TTr 06)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu (TTr 07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (TTr 08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (TTr 09)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (TTr 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Thông qua tờ trình bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (TTr 11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)