

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

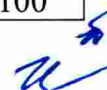
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 2020	%
1	Sản lượng:				
	- Dầu Diesel	1.000 L	200.000	209.547	105
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 L	4.000	3.818	95
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	4.600	4.327	94
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	650	583	90
2	Doanh thu	Tr.đồng	3.688.924	3.222.322	87
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	451.000	450.275	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.000	18.205	101
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	8.573	8.874	104
6	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	7%	7%	100



1.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021
A	Kế hoạch SXKD:		
1	Chỉ tiêu hiện vật:		
	- Dầu DO	1.000 lít	190.000
	- Dầu nhớt COMINLUB	1.000 lít	4.500
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.500
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	1.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.485.773
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	459.573
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.050
5	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	9.058
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6% -:- 8%
C	Kế hoạch tuyển dụng LĐ	Người	20
D	Kế hoạch ĐTXD	Triệu đồng	48.704

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021.

Điều 2. Thông qua BCTC 2020; chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020: | 18.205 triệu đồng |
| Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.966 triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối: | 16.239 triệu đồng |
| a) Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ): | 10.500 triệu đồng |
| b) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: | 5.739 triệu đồng |
| + Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: | 191 triệu đồng |
| + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 5.548 triệu đồng |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát:

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc công ty; Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2021 theo Ban kiểm soát đề xuất:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO:

Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE):

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

5.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao, tiền lương năm 2020 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là: 734.329 nghìn đồng.

5.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức trả thù lao, tiền lương năm 2021 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Chức danh	Số người	Mức lương chuyên trách (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đ/người/tháng)
		A	B = A x 20%
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Thành viên ban kiểm soát	02	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	22.900.000	

Mức thù lao của các chức danh không chuyên trách nêu trên là mức tối đa được hưởng.

Mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát là mức lương khoán, tiền lương quyết toán năm theo Quỹ lương quyết toán của Người quản lý doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua Công ty thực hiện đăng ký niêm yết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các bước cụ thể để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và các Quy chế:

7.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty sửa đổi phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

7.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế.

7.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế.

7.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát công ty ký ban hành Quy chế.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Văn Hiền trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK (BC)
- TKV (BC)
- HĐQT, BKS
- GD, PGD, KTT
- Lưu Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY