



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.470,0	3.782,7	84,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	270,0	208,6	77,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	262,0	203,7	77,75%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.100,0	3.289,3	80,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	250,0	251,0	100,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250,0	250,5	100,2%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	22%	110,0%

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (của Tổng Công ty mẹ)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến		10%-15%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2019	Đồng	404.766.823.758
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	250.464.100.937
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426.666.668
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	250.037.434.269

146
CÔNG
PH
19-7

a	Chia cổ tức cho cổ đông (22%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	164.275.960.200
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	7.501.123.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	-
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNPP)	Đồng	37.505.615.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10.5% LNPP)	Đồng	26.253.931.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	14.500.805.069

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 22%/mệnh giá.
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2019 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Trong năm 2019, Tổng Công ty đã thực hiện xong việc quyết toán thuế năm 2017 và năm 2018 với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Số điều chỉnh theo Biên bản quyết toán là 1.360.476.385 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2019 theo qui định.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Điều 7. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2019 và dự kiến năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2019 và dự kiến năm 2020

- Năm 2019:
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2020:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2019.
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.



Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

Điều 8. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và ngành nghề của Tổng Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo luật định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 của HĐQT hiện còn tồn đọng do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty. Việc thoái vốn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Tổng Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty đối với ông Trần Ngọc Nga kể từ ngày 26/6/2020.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024 như sau:

1. Ông Dương Khuê - Ủy viên HĐQT

Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.
- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quang Nghị



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian : 9 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
 - Ông Lê Tiến Trường- UV Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương/Phó Bí thư Đảng ủy/ Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
 - Ông Lê Trung Hải- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
 - Ông Đặng Vũ Hùng- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam/ Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Tế Phong Phú.
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 101 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Thái báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.405 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2020*)

- Tại thời điểm 9 giờ 00, ngày 26/6/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: - 101 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 64.984.010 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,02% vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (*trên 51%*) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội*).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

✚ Chủ tịch đoàn

Đại hội đã thống nhất 100% bầu chủ tịch đoàn điều hành đại hội bao gồm:

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Ông Phạm Xuân Trình – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty

✚ Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký

Thành phần gồm:

- Bà Chiêm Yến Nhi – Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ
- Bà Phạm Thị Diệu Thúy- Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

✚ Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thống nhất 100% bầu ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trương Thị Ngọc Phượng – Giám đốc tài chính – Trưởng Ban
- Ông Phạm Văn Vũ – Trưởng Phòng ĐTTC – Phó Ban
- Ông Võ Thanh Tòng – Tổ Trưởng IT – Thành viên
- Bà Vũ Thị Liên – NV Phòng HCTH – nt
- Bà Phạm Thị Ngọc Hân – NV Phòng HCTH – nt

IV. THÔNG QUA VĂN KIỆN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Quang Nghị- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Phạm Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
3. Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Tổng Công ty.
5. Bà Phạm Minh Hương đại diện Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Nga kể từ ngày 26/6/2020 theo đơn từ nhiệm.
7. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2020, theo đó, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 người.

Danh sách đề cử bầu bổ sung HĐQT:

- Ông Dương Khuê- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tổng Công ty dệt may Miền Nam- Vinatex theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Quyết định số 118/QĐ-TĐDMVN ngày 19/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8. Thông qua phương thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ 2019-2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

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

Kết quả bầu Hội đồng quản trị

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ%
01	Dương Khuê	64.984.010	100%

10. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

10.1 Các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến:

- Phần ý kiến của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (đại diện ông Lê Tiến Trường) phát biểu: Trong giai đoạn khó khăn chung, cả thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo đó, khó khăn mang tính lan truyền từ khối sản xuất đến khối thương mại, tài chính, ngân hàng... Với kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 22% trên mệnh giá là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành Phong Phú. Do vậy, cổ đông Vinatex rất trân trọng, đánh giá cao Phong Phú và rất mong các cổ đông khác cùng chia sẻ, ủng hộ và đồng hành với doanh nghiệp. Tài sản quan trọng nhất cần giữ lúc này là khách hàng và vị trí của Phong Phú trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, lực lượng lao động cũng là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, Doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ phù hợp nhất để giữ chân người lao động. Đối mặt với khó khăn, doanh nghiệp cần bảo đảm dòng tiền tốt nhất để duy trì hoạt động ổn định. Trong lúc này, Phong Phú có thể xem xét nghiên cứu phương án đổi mới về công nghệ, phát triển mở rộng kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh để khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng (sợi và khăn).

10.2 Ông Phạm Xuân Trình đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông. Nội dung góp ý của cổ đông sẽ được bổ sung vào chiến lược phát triển của Phong Phú. HĐQT và Ban điều hành xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông, sẽ phân đầu hạn chế những tồn tại, triển khai các giải pháp về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư, công nghệ, v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển.

11. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Bà Phạm Minh Hương thay mặt Chủ tịch đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

11.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.470,0	3.782,7	84,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	270,0	208,6	77,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	262,0	203,7	77,75%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.100,0	3.289,3	80,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	250,0	251,0	100,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250,0	250,5	100,2%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	22%	110,0%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020 (hợp nhất)	Kế hoạch 2020 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210	200

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204	200
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		10%-15%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2019	Đồng	404.766.823.758
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	250.464.100.937
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426.666.668
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	250.037.434.269
a	Chia cổ tức cho cổ đông (22%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	164.275.960.200
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	7.501.123.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	-
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNPP)	Đồng	37.505.615.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10.5% LNPP)	Đồng	26.253.931.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	14.500.805.069

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 22%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2019 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2019 theo qui định.

b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.8. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2019 và dự kiến năm 2020:

a) Năm 2019:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

b) Năm 2020:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2019. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.9. Thông qua Giao quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác thoái vốn theo luật định các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 đính kèm).

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Số phiếu đồng ý: 64.984.010 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú được lập lúc 12 giờ 00 ngày 26/6/2020.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội, đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Diệu Thúy



Chiêm Yến Nhi



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA

Trần Quang Nghị

T.C.P