

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ngày 28/05/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 28/05/2021 tại số 06 đường 3/2 phường 8 thành phố Vũng tàu, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông đại diện cho 9.434.779 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 94,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu chính của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

(ĐVT: Đồng VN)



STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021
1	Vốn điều lệ	100.000.000.000	100.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	119.147.103.097	119.000.000.000
3	Tổng doanh thu	355.039.854.212	362.000.000.000
4	Tổng chi phí	333.942.833.873	342.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	19.147.103.097	19.000.000.000

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: (ĐVT: Đồng VN)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.191.854.234	20.000.000.000
B	Thuế TNDN	1.044.751.137	1.000.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.147.103.097	19.000.000.000
1	Trích các quỹ		2.000.000.000
2	LN Chia cổ tức	19.000.000.000	15.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	19%	15%

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

3.1 Kết quả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT: 417.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho BKS: 132.000.000 đồng

3.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của Phó Chủ tịch thường trực HĐQT là: 9.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên BKS là: 3.000.000 đồng /người/ tháng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Tổng Giám đốc công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty từ những đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
6. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Điều 7. Thông qua việc sang nhượng cổ phiếu trước thời hạn đối với Cổ đông chiến lược và Cổ đông mua cam kết , cụ thể:

- 7.1: Đồng ý cho Công ty CP VMAT sang nhượng cổ phiếu trước thời hạn.
7.2: Đồng ý cho các cổ đông mua cam kết số lượng hạn chế chuyển nhượng (nhưng nay vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt) được phép giao dịch chuyển nhượng trước thời hạn cam kết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- 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 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Sở GD&ĐT HN;
- UBCK Nhà Nước;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;
- Website Cty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



HOÀNG ĐỨC THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

Trụ sở chính: Số 6, Đường 3/2, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28/05/2021 tại số 6, Đường 3/2, P.8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban Giám đốc

Các cổ đông của CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam tham dự.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Hoàng Văn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 483 cổ đông;
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 12 cổ đông đại diện

cho 9.434.779 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 94,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28/05/2021 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Bà Hoàng Thị Thắm - Thành viên Đoàn Chủ tịch

* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hương - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Duyên - Thành viên

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội; “Chương trình làm việc Đại hội”;

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thắm - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc và thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	119.147	119.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.039	362.000
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	333.942	342.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.147	19.000

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.191.854.234	20.000.000.000
B	Thuế TNDN	1.044.751.137	1.000.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.147.103.097	19.000.000.000
1	Trích các quỹ		2.000.000.000
2	Chia cổ tức	19.000.000.000	15.000.000.000

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình quyết toán quyết thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua ý kiến của các cổ đông:

- Công ty CP Vmat là Cổ đông chiến lược xin ý kiến trước ĐHCĐ cho phép sang nhượng cổ phiếu trước thời hạn.

- Đại diện cho nhóm cổ đông mua cam kết bị hạn chế chuyển nhượng cũng xin ý kiến trước ĐHCĐ cho phép chuyển nhượng trước thời hạn. Lý do như: một số người đã nghỉ việc, một số người già nghỉ hưu, người ốm đau bệnh tật, người chuyển đi nước ngoài, hoặc đã chết ...

** Kết quả biểu quyết thông qua 2 ý kiến trên:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà Hoàng Thị Duyên - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.434.779 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h30 ngày 28/05/2021, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Hoàng Đức Chảo

