

Số: **19**/HDQT-CBTT

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

**1. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung công bố:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải thông tin trên website: [www.congty471.com.vn](http://www.congty471.com.vn))

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Lưu: HDQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đồng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 471 ngày 28/04/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- Số lượng: 02 người
- Nhiệm kì: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 năm từ 2019 đến 2024
- Những người sau đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kì 2019-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó TGD	
2	Vũ Hồng Trung	Phó TGD	

**Điều 2: Thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi (như đính kèm).**

**Điều 3: Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đính kèm).**

**Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019: đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với các chỉ tiêu chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
----	----------	-----	---------

1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	321.605
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	1.396
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	1.107
4	Tổng tài sản	Tr.đ	675.459
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	580.221
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	95.237
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	675.459
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	614.401
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	61.058
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
7	Dự kiến trả cổ tức năm 2019	%	0

Điều 5: Thống nhất thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	6.487
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.07%	1.107
1.2	Lợi nhuận năm 2018 còn lại bao gồm:		5.380
a	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	77.08%	5.000
b	Lợi nhuận để lại năm 2018	5.85%	380
2	Trả cổ tức năm 2019	0%	0
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	0%	0
4	Lợi nhuận để lại của năm 2019	22.92%	1.487

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	500.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	400.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	4.200
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	3.500
5	Dự kiến trả cổ tức năm 2020	%	≥ 5

Điều 7: Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

a. Mức chi trả lương và thù lao HĐQT năm 2019:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2019	Ghi chú
	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.138.627.000 đ</b>	
1	Mai Anh Đồng	373.970.000 đ	
2	Nguyễn Thanh Tĩnh	106.750.000 đ	Bổ nhiệm từ 20/9/2019
3	Vương Đình Ngũ	390.799.000 đ	
4	Lê Thái Quang Hào	267.108.000 đ	Miễn nhiệm từ 17/9/2019

**b. Mức chi trả thù lao BKS năm 2019:**

TT	Chức danh	Thù lao chi trả năm 2019	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>168.786.000 đ</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	72.000.000 đ	
2	Thành viên BKS		
a	Đỗ Quyết Thắng	37.179.000 đ	TV BKS từ T4/2019
b	Trương Việt Anh	37.179.000 đ	TV BKS từ T4/2019
c	Đặng Thị Nga	11.214.000 đ	Thôi BKS từ T4/2019
d	Nguyễn Cảnh Kiên	11.214.000 đ	Thôi BKS từ T4/2019

**c. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

TT	Chức danh	Số tiền thù lao (đ/người/năm)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Thành viên HĐQT (3 người)</b>	<b>216.000.000</b>	
a	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
b	02 ủy viên HĐQT	144.000.000	
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát (3 người)</b>	<b>156.000.000</b>	
a	Trưởng BKS	60.000.000	
b	Kiểm soát viên	96.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>372.000.000</b>	

**Điều 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tùy thuộc vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng, giao dịch gồm:
  - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;



**Điều 9: Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần 471:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
4. Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế

**Điều 10: Thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty cổ phần 471.**

**Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2020.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 ([www.congty471.com.vn](http://www.congty471.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Website công ty;
- Lưu: HC, KD

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Anh Đồng**

T.C.P.  
AN