

Số: 107/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1 ngày 07 tháng 4 năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 28.1 thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 53/BC-HĐQT ngày 23/03/2020 về tình hình quản trị công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020;

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu	:	350,8 tỷ đồng
- GTGCCB	:	95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,585 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%
- TNBQ/người/tháng	:	9.470.222 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu	:	367 tỷ đồng
- GTGCCB	:	100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9,5 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,520 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%
- TNBQ/người/tháng	:	9.575.000 đồng



1.3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát ngày 30/03/2020 về tình hình thẩm định năm 2019 và KH năm 2020;

1.4. Thông qua phương án trích lập các Quỹ, chia lợi tức, chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

1.4.1. Trích lập các Quỹ : 20% = 1.520 tỷ đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển : 6% = 456 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% = 760 triệu đồng

+ Quỹ BĐH, CBQL : 4% = 304 triệu đồng

1.4.2. Tỷ lệ chia cổ tức : 13%

1.4.3. Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 1.215.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

1.4.4. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban : 500.000 đồng/tháng

+ Thành viên : 250.000 đồng/tháng

1.5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

1.6. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm trị giá 3 tỷ đồng cho cải tạo, sáp nhập Xưởng sản xuất.

1.7. Thông qua nhân sự từ nhiệm thành viên HĐQT gồm Ông Nguyễn Vĩnh Long và Ông Nguyễn Hữu Phước. Đại hội thông qua nhân sự bổ nhiệm mới gồm Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và Ông Nguyễn Văn Tài.

1.8. Thông qua nhân sự từ nhiệm Ban kiểm soát gồm Ông Lữ Công Thịnh và Ông Lê Văn Thanh. Đại hội thông qua nhân sự bổ nhiệm mới gồm Bà Trần Thị Mỹ và Ông Nguyễn Hữu Phước là thành viên BKS.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2020.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28.1 ./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quyết Thắng



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 28.1

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h00 ngày 30/05/2020.

2. Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty 28.

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 4 người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **29** người giữ **1.587.965** cổ phần chiếm 32.7% vốn điều lệ. (Trong đó, công đoàn 30.000 chiếm cổ phần và tổng số cổ đông uỷ quyền **138** người, tương ứng **966.465** cổ phần có quyền biểu quyết.)

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **29** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.749.166** cổ phần, chiếm **97.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).



IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng 4.749.166 cổ phần, bằng 97.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

A. Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Nguyễn Quyết Thắng | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Nguyễn Thanh Huyền | - Chủ tịch đoàn |
| 3. Nguyễn Thị Hồng Trang | - Thư ký |

B. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Văn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hồng Thủy | Ủy viên Thư ký |
| 3. Trần Thị Thanh Hoa | Ủy viên |

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng 4.749.166 cổ phần, bằng 97.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28.1 thông qua Chương trình Đại hội; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 53/BC-HĐQT ngày 23/03/2020 về tình hình quản trị công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020;

2. Ông Nguyễn Thanh Huyền – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu	:	350,8 tỷ đồng
- GTGCCB	:	95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,585 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%
- TNBQ/người/tháng	:	9.470.222 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu	:	367 tỷ đồng
- GTGCCB	:	100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9,5 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,520 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%
- TNBQ/người/tháng	:	9.575.000 đồng

3. Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát ngày 30/03/2020 về tình hình thẩm định năm 2019 và KH năm 2020;

4. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT thông qua các ND sau:

4.1. Tờ trình Báo cáo Kế hoạch trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2020;

. Trích lập các Quỹ	:	20% = 1.520 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	6% = 456 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% = 760 triệu đồng
+ Quỹ BĐH, CBQL	:	4% = 304 triệu đồng
. Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%

4.2. Tờ trình Báo cáo Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	:	1.215.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban	:	500.000 đồng/tháng
+ Thành viên	:	250.000 đồng/tháng

4.3. Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

4.4. Tờ trình báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2020 trị giá 3 tỷ đồng cho cải tạo, sáp nhập Xưởng sản xuất.

5. Ông Nguyễn Thanh Huyền – Giám đốc Công ty

5.1. Thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS và điều hành bầu cử:

Nhân sự từ nhiệm HĐQT	Nhân sự bầu bổ sung HĐQT
Ông Nguyễn Vĩnh Long	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ông Nguyễn Hữu Phước	Ông Nguyễn Văn Tài
Nhân sự từ nhiệm BKS	Nhân sự bầu bổ sung BKS
Ông Lữ Công Thịnh	Bà Trần Thị Mỹ
Ông Lê Văn Thanh	Ông Nguyễn Hữu Phước

5.2. Công tác đề cử, ứng cử:

+ Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy (Sinh ngày 09/04/1973; sở hữu 447.180 cổ phần Nhà nước, tương đương 9.2% vốn điều lệ Công ty CP 28.1) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Văn Tài (Sinh ngày 12/06/1966; sở hữu 100.800 cổ phần Nhà nước, tương đương 2.07% vốn điều lệ Công ty CP 28.1) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Trần Thị Mỹ (Sinh ngày 17/12/1964; sở hữu 30.000 cổ phần Nhà nước, tương đương 0,62% vốn điều lệ Công ty CP 28.1) vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

+ Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Hữu Phước (Sinh ngày 09/12/1976; sở hữu 60.400 cổ phần Nhà nước, tương đương 1,24% vốn điều lệ Công ty CP 28.1) vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí các đề cử với số phiếu tán thành tương ứng 4.749.166 cổ phần, bằng 97.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Quyết Thắng điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

6.1. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

** Đ/c Nguyễn Văn Tài:*

- Nhận định tình hình chưa sát, định hướng giải pháp chưa rõ ràng, các chỉ tiêu thực hiện 5 tháng thấp do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19, khó thực hiện được chỉ tiêu năm 2020 như đã đề ra.

- Đề nghị: Công ty báo cáo rõ dự kiến kết quả đạt được 6 tháng cuối năm, chia sẻ những định hướng về nguồn hàng, khách hàng, rà soát lại định biên, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực.

- Tăng cường sự lãnh đạo giữa cán bộ cấp trung, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị.

- Tờ trình 99: KH trích lập các quỹ và chia cổ tức do dịch bệnh có thể sẽ không thực hiện được, cần điều chỉnh lại, Tờ trình 101: KH đầu tư từ nay đến cuối năm sẽ có sự khó khăn sẽ còn có phát sinh, bổ sung câu “HĐQT được Đại hội ủy quyền tự nghiên cứu và đầu tư theo tình hình thực tế nguồn hàng.”

** Đ/c Trần Doãn Thoan:*

- Năm 2020, khó khăn toàn cầu, nhiều đơn vị không có việc làm, tuy nhiên, Công ty 28.1 luôn cố gắng đảm bảo đời sống và chính sách cho NLĐ, đảm bảo luôn có đủ việc làm cho NLĐ, càng khó khăn càng cần phải đoàn kết và thúc đẩy sản xuất. Trong tình hình dịch, khó nhìn trước nguồn hàng trong 6 tháng tiếp theo, không xây dựng được chỉ tiêu, vì vậy, tin tưởng vào sự điều hành và xây dựng của HĐQT. Cần hài hòa giữa chính sách NLĐ và các cổ đông, song trong lúc khó khăn quan trọng nhất là chăm lo cho NLĐ để ổn định tình hình trước.

- Thống nhất lựa chọn 3 đơn vị kiểm toán, trong đó có đơn vị kiểm toán TCHC yêu cầu.

- Việc chuyển đổi nhà xưởng là cần thiết, cần nghiên cứu, bàn bạc các phương án thật kỹ tạo hiệu quả cho đầu tư.

6.2. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng kết luận:

- HĐQT được Đại hội ủy quyền tự nghiên cứu, họp bàn và tổ chức triển khai, thực hiện thành công việc cải tạo, sắp xếp nhà xưởng và rà soát lại định biên.

- HĐQT được Đại hội ủy quyền tự điều chỉnh các chỉ tiêu KH 2020 căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay.

- HĐQT được Đại hội ủy quyền nghiên cứu đầu tư MMTB phù hợp với tình hình sản xuất

6.3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung đã trình tại Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.749.166** cổ phần, bằng **97.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đồng chí **Nguyễn Thị Thanh Thúy** với số phiếu bầu tương ứng **4.780.266** cổ phần, bằng **101%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đồng chí **Nguyễn Văn Tài** với số phiếu bầu tương ứng **4.679.706** cổ phần, bằng **99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên BKS cho đồng chí **Trần Thị Mỹ** với số phiếu bầu tương ứng **4.737.026** cổ phần, bằng **99.74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên BKS cho đồng chí **Nguyễn Hữu Phước** với số phiếu bầu tương ứng **4.735.106** cổ phần, bằng **99.70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Các thành viên trong HĐQT ra mắt tại Đại hội.

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.749.166** cổ phần, bằng **97.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 28.1** kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **4.749.166** cổ phần, bằng **97.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Trang