

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 26  
Số: 154/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty cổ phần 26 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

\* **Thời gian:** Hội 8h30 ngày 17 tháng 4 năm 2020.

\* **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP 26, Đường Hội Xá - Tổ 5 P.Phúc Lợi - Q.Long Biên - Tp Hà Nội.

\* **Thành phần tham dự:**

+ Gồm 18 cổ đông đại diện cho 3.681.503 cổ phần biểu quyết của Công ty, tương ứng 73,63% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần

\* **Nội dung:** Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

a) Thực hiện năm 2019:

- Doanh thu:	639.563 triệu đồng
- Lợi nhuận:	23.308 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu:	530.582 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD:	20.050 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư:	21.445 triệu đồng



(Nguồn thu từ nhận đền bù từ dự án tả ngân chuyển về nguồn vốn tự có phân phối sang quỹ đầu tư phát triển để tiếp tục đầu tư cho các hạng mục trong toàn công ty)

Do năm 2020 kinh tế đối mặt nhiều khó khăn, sự cạnh tranh, thay đổi chính sách đến thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

## 2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2019, và kế hoạch chi trả năm 2020.

a) Năm 2019:

- Quỹ thưởng HĐQT (05 thành viên): 342.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên): 102.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT phân phối theo quyết định nguyên tắc, mức và hình thức trả thưởng và thù lao.

b) Năm 2020:

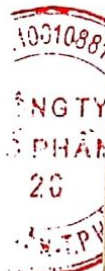
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 bằng năm 2019 cụ thể:

- Quỹ thưởng HĐQT (05 thành viên): 265.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên): 102.000.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch : 367.000.000 đồng
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

## 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, Kế hoạch 2020.

a) Thực hiện năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 17.867.748.812 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2019:
  - + Chia cổ tức: 7.000.000.000 đồng
  - Tỷ lệ cổ tức: 14,00%
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 2.680.162.322 đồng



- Trích quỹ thưởng HĐQT:	342.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	7.845.586.490 đồng

b) Kế hoạch năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12,00%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0%
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

**5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022**

Căn cứ biên bản bầu cử, có 2 ứng cử viên trúng bầu cử vào HĐQT:

1. (Ông) Nguyễn Văn Việt trúng 3.681.503 phiếu bầu = 100 %
2. (Ông) Chu Đức Thịnh trúng 3.681.503 phiếu bầu = 100 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Nghị quyết đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 100 %.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Việt Thăng**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trưng tá**  
**TRINH XUÂN HIẾU**

TỔNG CỤC HẬU CẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**CÔNG TY CP 26**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 53 / BBĐHCĐ - CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên công ty: Công ty Cổ phần 26**

**Thời gian: 8h30 ngày 17/04/2020**

**Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần 26 - Đường Hội Xá, tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội**

### **PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa Đại hội là: (Ông) Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội là: (Ông) Nguyễn Việt Thăng - Trưởng phòng KTCN
3. Ban kiểm phiếu:
  1. (Ông) Nguyễn Việt Hải - Giám đốc XN3 - Trưởng ban
  2. (Bà) Nguyễn Thị Hưng Hà - Ủy viên
  3. (Bà) Phạm Thị Cảnh - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ đại biểu**

1. Người báo cáo: Đ/c Trần Thị Kim Nhung - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2022.
2. Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông và đại diện cho cổ đông đăng ký về dự đại hội: 14 người. Đại diện cho 3.441.173 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt dự đại hội, đến thời điểm hiện tại là: 18 người. Đại diện cho 3.681.503 cổ phần.

Tất cả các cổ đông, đại diện cho cổ đông về dự đại hội đều làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức đại hội đầy đủ, đúng quy định.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:**

1. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu: Báo cáo HĐQT, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu: Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

3. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
4. (Bà) Trần Thị Kim Nhung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019.
5. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu: Báo cáo tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

## II. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

(Ông) Nguyễn Việt Hải – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí 100% quy chế bầu cử ứng cử.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hậu cần (Cơ quan đại diện vốn nhà nước) về các nội dung định hướng để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2020.
- Cổ đông tham gia ý kiến đánh giá về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2019 tăng hơn so với năm 2018.
- Cổ đông kiến nghị công ty xem xét nghiên cứu năm sau trả cổ tức bằng cổ phiếu thay cho tiền mặt.
- Cổ đông nhất trí với các nội dung báo cáo mà chủ tọa trình đại hội

### PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

#### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

a) Thực hiện năm 2019:

- Doanh thu:	639.563 triệu đồng
- Lợi nhuận:	23.308 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu:	530.582 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD:	20.050 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư:	21.445 triệu đồng

(Nguồn thu từ nhận đền bù từ dự án trả nợ chuyển về nguồn vốn tự có phân phối sang quỹ đầu tư phát triển để tiếp tục đầu tư cho các hạng mục trong toàn công ty)

Do năm 2020 kinh tế đối mặt nhiều khó khăn, sự cạnh tranh, thay đổi chính sách đến thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế

0010  
HỘI  
PH  
26  
TIỀN

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

**2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2019, và kế hoạch chi trả năm 2020.**

a) Năm 2019:

- Quỹ thưởng HĐQT (05 thành viên):	342.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên):	102.000.000 đồng

b) Năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 bằng năm 2019 cụ thể:

- Quỹ thưởng HĐQT (05 thành viên):	265.000.000 đồng
- Quỹ thù lao BKS (03 thành viên):	102.000.000 đồng
Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch là :	367.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

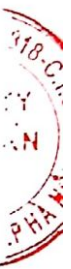
**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, Kế hoạch 2020.**

a) Thực hiện năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	17.867.748.812 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2019:	
+ Chia cổ tức:	7.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14,00%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%):	2.680.162.322 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT:	342.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	7.845.586.490 đồng

b) Kế hoạch năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12,00%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 %



+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

**5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022**

Căn cứ biên bản bầu cử, có 2 ứng cử viên trúng bầu cử vào HĐQT:

1. (Ông) Nguyễn Văn Việt trúng 3.681.503 phiếu bầu = 100 %

2. (Ông) Chu Đức Thịnh trúng 3.681.503 phiếu bầu = 100%

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội.**

(Ông) Nguyễn Việt Thăng - Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội Cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

**2. Phát biểu bế mạc cuộc họp**

Vào lúc 11h00 phút cùng ngày, (Ông) Trịnh Xuân Hiếu phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 26.

Biên bản được lập thành 07 bản lưu tại Công ty Cổ phần 26.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Việt Thăng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trưng tá**

**TRINH XUÂN HIẾU**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Công bố Web;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHSXKD;
- Lưu VT