

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông sửa đổi có hiệu lực.
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, mục tiêu nhiệm kỳ (2021-2026).

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN và xử lý một số khoản chi phí tài chính, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN và các khoản phải trừ còn lại là: **21.414.382.213** đồng.
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **7.200.000.000** đồng.
- Trích số tiền **3.900.000.000** đồng từ LNST, quỹ đầu tư để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ sở vật chất v.v... trên diện tích 2.000m² để làm nhà kho chứa nhựa nhập khẩu, gara.
- Trích số tiền **1.426.307.400** đồng sau thuế TNDN để bù một phần chênh lệch giá trị tài sản, hàng hoá tổn thất chênh lệch sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH nảy sinh trong vụ cháy ngày 21/06/2018.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **866.587.293** đồng.
- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ, các khoản chi phí tài chính còn lại là: **8.021.487.520** đồng.

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2020 cho mỗi cổ phần là: **22,28%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.228** đồng (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2021. Thời gian cụ thể do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Trong năm 2021, nếu điều kiện SXKD cho phép giao cho HĐQT, BGD xem xét xử lý giá trị tài sản, hàng hoá tồn thất chênh lệch còn lại sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH nảy sinh trong vụ cháy ngày 21/06/2018 với số tiền là: **11.562.330.372** đồng.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2021 bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026) gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Dương Văn Thơm
- Ông Dương Trọng Hiếu
- Ông Trần Việt Hùng
- Bà Đặng Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Châm

Bầu cử BKS nhiệm kỳ (2021-2026) gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Khiêm
- Ông Tạ Ngọc Vượng
- Ông Trần Văn Sơn

5. Trong năm 2021 giao cho HĐQT, BGD huy động các nguồn vốn hợp pháp hoàn thiện việc đền bù, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch mở rộng nhà máy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2021 tiếp tục bổ sung, nâng cấp công nghệ xử lý nước thải, phân đấu chất lượng nước thải sau xử lý lại đảm bảo theo quy định, đảm bảo tính ổn định.

7. Giao cho HĐQT, BGD tiếp tục xúc tiến lựa chọn phương án, đối tác hợp tác đầu tư lĩnh vực phù hợp để sớm phát huy giá trị diện tích đất dịch vụ thương mại của Công ty tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kinh doanh dịch vụ thương mại.

8. Giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, HĐQT, BKS, quản trị nội bộ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan gửi cho cơ quan chức năng và các đối tượng có liên quan để thực hiện ngay sau ĐHĐ cổ đông kết thúc không quá 6 ngày làm việc.

9. Mức thù lao của HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ (2021-2026) được trả như sau:

- Các thành viên của HĐQT (không bao gồm Chủ tịch HĐQT):
 $0,2\% \times \text{tổng quỹ lương} \times 4 = 0,8 \times \text{tổng quỹ lương}$.
- Trưởng BKS: $0,15\% \times \text{tổng quỹ lương}$.
- Các thành viên của BKS: $0,12\% \times \text{tổng quỹ lương}$.



10. Giao cho các thành viên có tên sau đây: chịu trách nhiệm trước ĐHĐ cổ đông về công tác quản lý, giám sát việc sử dụng số vốn góp: **5.400.000.000** đồng của Công ty vào Công ty cổ phần Thông Quảng Phú đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ (2021-2026)

- Ông Dương Văn Thơm.
- Ông Dương Trọng Hiếu
- Ông Lê Kiếm Anh
- Ông Phan Tiên
- Bà Nguyễn Thị Châm.

11. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2021 nếu SXKD có điều kiện tiếp tục quan tâm làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp, tăng nguồn quỹ hỗ trợ cộng đồng.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Họp ngày 22/04/2021.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 22 tháng 04 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty CP Thông Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 - Phường Phương Đông
- TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700478344

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

• Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 25 cổ đông, đại diện cho 3.600.000 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 36.000.000.000 đồng, bằng 100 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 23 cổ đông, đại diện cho: 3.591.088 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.910.088.000 đồng, bằng: 99,75% số cổ phần mời tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 2 cổ đông, đại diện cho: 0,25% cổ phần, tương ứng với số tiền là: 90.000.000 đồng, bằng 0,25 % số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội họp lệ.

II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

• Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT

3. Ông Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT

- **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Phan Tiến

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

1. Ông Lê Ngọc Dưỡng

2. Ông Vũ Văn Cường

3. Ông Dương Trọng Hiền

III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2021 cụ thể như sau:

1. Ông Trần Việt Hùng: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2020, phương hướng mục tiêu (2021-2025), giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2021.

- Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2020, một số nội dung khác có liên quan.

3. Ông Trần Văn Sơn: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020 và một số nội dung khác có liên quan.

4. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời làm rõ của HĐQT.

Các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng khác được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

V. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2021-2026)

- Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Lê Ngọc Dưỡng – Tổ trưởng

2. Ông Vũ Văn Cường

3. Ông Dương Trọng Hiền

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

- a. Kết quả bầu cử HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)

- Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đã trúng cử HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026).

1. Bà: Nguyễn Thị Châm.
2. Ông: Trần Việt Hùng.
3. Ông: Dương Trọng Hiếu
4. Bà: Đặng Thu Hương
5. Ông: Dương Văn Thơm

b. Kết quả bầu cử BKS (nhiệm kỳ 2021-2026)

- Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử Đại hội đã tiến hành bầu cử BKS (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông bà có tên sau đây đã trúng cử BKS Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Ông Nguyễn Mạnh Khiêm
2. Ông Tạ Ngọc Vượng
3. Ông Trần Văn Sơn

VI. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2020, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ (2021-2026), các giải pháp thực hiện mục tiêu 2021.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
- Mục tiêu nhiệm kỳ (2021-2026)
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản phải trừ năm 2020, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 và các khoản phải trừ: 21.414.382.213 đồng.
- + Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 7.200.000.000 đồng
- + Trích số tiền 3.900.000.000 đồng từ LNST, quỹ đầu tư để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cơ sở vật chất v.v... trên diện tích: 2000m² để làm nhà kho, gara.
- + Trích số tiền 1.426.307.400 đồng sau thuế TNDN để bù một phần chênh lệch giá trị tài sản, hàng hoá tồn thất sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH nảy sinh trong vụ cháy ngày 21/06/2018.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: 866.587.293 đồng.

- Số tiền lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là: 8.021.487.520 đồng. Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2020 cho mỗi cổ phần sau thuế TNCN là: 22,28% tương ứng mỗi cổ phần được: 2.228 đồng.

Thời gian chi trả trong năm 2021 cụ thể do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trong năm 2021, nếu điều kiện SXKD cho phép HĐQT, BGD quan tâm xem xét xử lý giá trị tài sản, hàng hoá tồn thất chênh lệch còn lại sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH nảy sinh trong vụ cháy ngày 21/06/2018 với số tiền là: 11.562.330.372 đồng.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Trong năm 2021 giao cho HĐQT, BGD hoàn thiện việc đền bù, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch mở rộng nhà máy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Trong năm 2021 giao cho HĐQT, BGD tiếp tục quan tâm xem xét xử lý:

- Bổ sung, nâng cấp, đổi mới công nghệ xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt chuẩn theo quy định và đảm bảo tính ổn định.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- *Quan tâm, đầu tư nguồn lực tương xứng để thực hiện tu bổ, chăm sóc toàn diện diện tích rừng thông non (thông nhựa) hiện có đã đầu tư trên đất rừng của Công ty và một số hộ dân.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- *Nếu SXKD có điều kiện cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân, tương ái hỗ trợ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Giao cho HĐQT, BGD xúc tiến tìm kiếm lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư lĩnh vực phù hợp để sớm phát huy giá trị diện tích đất dịch vụ thương mại của Công ty tại phường Yên Thanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kinh doanh dịch vụ thương mại.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, HĐQT, BKS, quản trị nội bộ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Giao cho HĐQT hoàn thiện triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Giao cho HĐQT, BGD trong nhiệm kỳ (2021-2026) tích cực chủ động tìm hiểu lựa chọn đối tác, công nghệ tiên tiến, sản xuất các sản phẩm sau tùng hương hoặc dầu thông trên diện tích quy hoạch mở rộng nhà máy đã được phê duyệt để đầu tư vào thời gian thích hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Phương án thù lao cho HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2021-2026).

HĐQT trình Đại hội thông qua phương án thù lao của HĐQT, BGD như sau:

- Các thành viên của HĐQT (không bao gồm Chủ tịch HĐQT):
 $0,2\% \times \text{tổng quỹ lương} \times 4 = 0,8 \times \text{tổng quỹ lương}$.
- Trưởng BKS: $0,15\% \times \text{tổng quỹ lương}$.
- Các thành viên của BKS: $0,12\% \times \text{tổng quỹ lương}$.
- Ngoài mức phụ cấp trên hàng năm nếu hiệu quả SXKD đạt khá HĐQT, BKS được thưởng bổ sung tùy theo mức độ.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 23 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

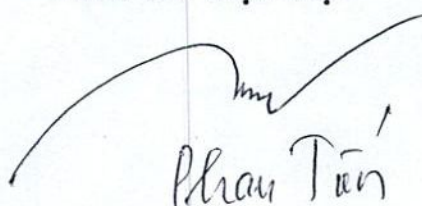
+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.


Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Tân

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI




Dương Văn Chơn