

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Tạ (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy Tạ ngày 18/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thủy Tạ (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 17/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

**5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao):**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: **128.000.000 đồng**
- Tổng thù lao BKS năm 2019: **60.000.000 đồng**

**5.2 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

**- Thù lao HĐQT:**

- + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng.

**- Thù lao BKS:**

- + Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng.



+ Thành viên BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

**Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 168.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao).**

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 18/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	791.285.123
2	Phân phối lợi nhuận:	158.257.014
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	39.564.256
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	118.692.758
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	633.028.099

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.

8.1 Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4610	Đại lý
2	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm-Mã 46492)
4	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
6	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Mã 46624)
7	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
8	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
9	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

TT	Mã ngành	Ngành nghề
10	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
12	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
13	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
16	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 47722)
17	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
18	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức lưu động, hoặc tại chợ (Mã 47893)
19	52235	Dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô

8.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới nêu trên của Công Ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 21/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

9.1 Sửa đổi và thay thế khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty bằng điều khoản như sau:

*Khoản 2 Điều 5: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất”.*

9.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10 **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc tăng vốn điều lệ, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

11. **NGHI QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu VT, HĐQT;



**VŨ THANH SƠN**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 18/6/2020**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ ( “Công Ty”)  
**Trụ sở chính** : Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100107268  
**Thời gian** : Từ 08h00 ngày 18 tháng 6 năm 2020  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 4, Nhà máy Kem Thủy Tạ, số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2019;
4. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020;
8. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty;
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ/Đại hội**”).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó phòng Kế hoạch - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **01/6/2020**.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

## 2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Thái - Thành viên HĐQT

## 3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng BKS
- Ông Đặng Quốc Hưng - Thành viên BKS

### - Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Hoàng Minh Thọ - Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **56** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **25** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.963.150** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,77%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **31** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **36.850** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,23%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết

#### 1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

#### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Lê Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Minh Thọ - Giám đốc Công Ty - trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 và

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 17/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 18/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 19/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 21/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

#### **IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 17/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

**5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao):**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: **128.000.000 đồng**

- Tổng thù lao BKS năm 2019: **60.000.000 đồng**



## 5.2 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

### - Thù lao HĐQT:

- + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng.

### - Thù lao BKS:

- + Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

**Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 168.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao).**

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## 6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 18/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	791.285.123
2	Phân phối lợi nhuận:	158.257.014
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	39.564.256
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	118.692.758
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	633.028.099

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## 7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## 8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.

8.1 Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4610	Đại lý
2	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

TT	Mã ngành	Ngành nghề
3	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm-Mã 46492)
4	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
6	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Mã 46624)
7	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lã chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
8	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
9	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
10	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
12	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
13	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
16	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 47722)
17	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
18	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức lưu động, hoặc tại chợ (Mã 47893)
19	52235	Dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô

8.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a) Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới nêu trên của Công Ty;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật;
- c) Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 21/2020/TTr-HĐQT ngày 6/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- 9.1 Sửa đổi và thay thế khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty bằng điều khoản như sau:

Khoản 2 Điều 5: “*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất*”.

- 9.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- 10 **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc tăng vốn điều lệ, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

11. **NGHI QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VI. Bà Ngô Lan Hương – Thành viên Ban Thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thủy Tạ kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



VŨ THANH SƠN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HỒNG HẢI

Ban Thư ký Đại hội



HOÀNG MINH THỌ

Thành viên  
Ngô Lan Hương



Trưởng ban  
Nguyễn Thị Thanh Tâm

