

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, ngày 20 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020:*

- Doanh thu: 297,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,05 tỷ đồng

b. *Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2021:*

- Doanh thu: 320,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,113 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 18.860.166.168 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 15.046.636.008 đ |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 18.220.745.506 đ |
| 4. Lợi nhuận còn lại: | 33.267.381.514 đ |

Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ: | 8.910.792.000 đ |
| b) Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST): | 2.256.995.401 đ |
| c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 3.000.000.000 đ |

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Quỹ khen thưởng: | 1.500.000.000 đ |
| - Quỹ Phúc lợi: | 1.500.000.000 đ |
| d) Thưởng hiệu quả SXKD: | 878.848.607 đ |

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao): 300.680.000 đ
 - Thưởng lợi nhuận vượt KH(Giao Ban điều hành phân phối): 578.168.607 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đ**

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **300.680.000** đồng
- b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - + Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;
 - Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch(Giao cho Ban điều hành phân phối).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

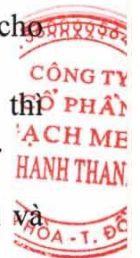
Điều 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

- a. Ông **Ngô Xuân Chính**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Võ Văn Tùng;
- b. Ông **Phạm Việt Thắng**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng;
- c. Ông **Cao Trường Thụ**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng.

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 21 Mục 59 Điều.

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 Điều.



Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương 24 Điều.

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương 22 Điều.

Điều 14: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2021 nêu trên.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BĐH;
- TCT VLXD số 1(đề b/cáo);
- UBCK Nhà nước(đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN(đề CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ



CAO TRƯỜNG THỤ