

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

Số: 000115/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 23 tháng 4 năm 2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Đã tiến hành họp tại số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh, từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020:

Trong đó:

Doanh thu:	288 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế:	307 triệu đ
Quỹ lương trích năm 2020:	2,1 tỷ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2021, các giải pháp tài chính

Trong đó:

+ Doanh thu:	300 tỷ đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	0,5 tỷ đ
+ Quỹ lương:	3,5 tỷ đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 121,2 triệu đồng, năm 2021 là 216 triệu đồng.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Nguyễn Quốc Việt
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hanh Hoàng
- Ông Phan Tiến Quân
- Ông Vũ Trọng Duy

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Hải