CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 073 /ĐHĐCĐ - NQ	

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty ngày 27 tháng 05 năm 2021,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 9.257.850 cổ phiếu (tương đương 88,17 % số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Bổ sung thêm nội dung còn thiếu theo quy định (Mục 5, Phần II - Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kiểm soát):

- Trong năm 2020, công ty không có giao dịch hợp đồng kinh tế với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng trên; không có hợp đồng giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là người thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Giao cho Ban Kiểm soát bổ sung để hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2020:

- Doanh thu hợp nhất : **581.176.441.329 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : **34.249.693.850 đồng**

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2021 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho Công ty như sau:

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất : **585 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **36,5 tỷ đồng**
- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

4.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2021

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua việc Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty:

5.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ và các Quy chế (Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị) theo ý kiến của SCIC tại Công văn 957/ĐTKDV ngày 20/5/2021, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh các dự thảo và ban hành.

5.2. Ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện sửa các nội dung tương ứng của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo ý kiến của SCIC tại Công văn 957/ĐTKDV ngày 20/5/2021, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và ban hành.

5.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế này kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

5.4 Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ

Công ty và giao Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp:

6.1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo nội dung chi tiết tại Tờ trình (kèm Phụ lục).

6.2. Nhất trí sửa đổi khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

6.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh tại mục 2.1 của Tờ trình trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6.4 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

8.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: **500 triệu đồng/năm**

8.2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: **200 triệu đồng/năm**

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 9.257.850 phiếu biểu quyết tương đương với 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

M.S.D.N: 0100107772 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL ★ Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TS. Bùi Duy Chinh

Nơi gửi:
- Các cổ đông của Công ty
- (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
- (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/Tổ QTCT