



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa káo - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ2020

DỰ THẢO
08/06/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 22/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
Vốn Điều lệ	244,607,920,000	244,607,920,000
Tổng doanh thu	605,706,407,183	643,519,244,278
Lợi nhuận trước thuế	2,756,909,652	4,446,079,768
Lợi nhuận sau thuế	1,717,464,068	1,633,512,452
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	70	67

a. Phương hướng hoạt động năm 2020

▪ Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng

- Chia cổ tức: 5%/ vốn Điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận, không chi trả cổ tức năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 5%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2020 cho phù hợp thực tế.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/ TTr-ĐHĐCĐ2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua nội dung về thay đổi thành viên HĐQT (nếu có).

Điều 10: Thông qua nội dung về thay đổi thành viên BKS (nếu có).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/06/2020.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Nguyễn Xuân Bắc