

Số : 59/NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 58/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2021, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 07 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp 106.684.099 cổ phần, tương ứng với 83,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 3.900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021



Năm 2020:

Nội dung	Theo Nghị quyết (đồng)	Thực chi (đồng)
Tổng thù lao của thành viên HĐQT	2.000.000.000	980.000.000
Tổng thù lao của Ban kiểm toán nội bộ	100.000.000	20.000.000

Phương án năm 2021:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Tổng thù lao của thành viên HĐQT	980.000.000
Tổng thù lao của Ban kiểm toán nội bộ	20.000.000

Điều 6: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi cổ tức 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2019	1,116,761
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	202,170
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
4	Chia cổ tức năm 2019	254,255
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2020	1,064,676
6	Chia cổ tức năm 2020 (10%)	127,128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	937,548

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức 2021

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2021
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	10%/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 7: Thông qua các tờ trình:

- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Nội dung Quy chế được công ty công bố trên trang Web Navicorp.com.vn
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.. Nội dung Quy chế được công ty công bố trên trang Web Navicorp.com.vn
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Chí Thanh, Ông Doãn Chí Thiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Cảnh
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt.

Điều 8: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&CK TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CHỦ TỌA



ĐỒ LẬP NGHIỆP