

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trực tuyến GOSU
- Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Trực tuyến GOSU ngày 24 tháng 04 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ, Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	2020 (Tỷ đồng)	KH 2021 (Tỷ đồng)
1	LNST chưa phân phối	60	99
2	Trích quỹ ESOP	4.8	47.52
3	Trích quỹ phúc lợi	3	
4	Trích quỹ khen thưởng	3	
5	Trích quỹ ĐTPT	12	
6	Trích quỹ Dự phòng TC	6	
7	Tỷ lệ chia cổ tức tính trên mệnh giá CP	10%	15%-20%

Ghi chú: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 30/04/2021 và thời hạn chi trả cổ tức là trước ngày 31/05/2021

- Điều 4:** Thông qua Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025, Cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)
1	Lê Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Hoàng Việt Cường	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Bùi Huy Cường	Thành viên HĐQT	7.000.000
4	Lê Quý Định	Thành viên HĐQT	7.000.000
5	Trần Trọng Kiên	Thành viên HĐQT	7.000.000

Kết quả bầu thành viên BKS

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thúy Vân	Trưởng BKS	7.000.000
2	Nguyễn Hoàng Thụy Văn	Thành viên BKS	5.000.000
3	Trương Minh Hoàng	Thành viên BKS	5.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT và BKS được chi trả 6 tháng 1 lần vào ngày 30/06/2021 & 31/12/2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ;

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Trục tuyến GOSU, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THANH MINH