

Số: 01/0520/NQ-ĐHCĐ-GSS

Tp. Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GSS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư GSS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư GSS ngày 09/05/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 09/05/2020 tại Khách sạn Midtown – Số 29 Đội Cung, Phường Phú Hội, Thành phố Huế với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 48 cổ đông, với tổng số 1.707.308 cổ phần và đại diện 92.5% tổng số cổ phần biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2019 và Nhiệm kỳ 2 (2015 -2020)

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 và Tờ trình số 01/0520/TTr-HĐQT-GSS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/0520/TTr-HĐQT-GSS về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phân bổ giá trị thặng dư như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Mức tăng	Thành tiền
1	Tổng LNST chưa phân phối năm 2019 và giá trị thặng dư, trong đó:	Tăng gấp 15 lần giá trị	280.748.657.443

1.1	LNST chưa phân phối lũy kế năm trước		71.710.090
1.2	LNST chưa phân phối năm 2019		3.814.897.353
1.3	Giá trị thặng dư		276.862.050.000
2	Phân phối lợi nhuận và phân bổ thặng dư		187.872.795.200
2.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 (20%)		3.298.095.200
2.2	Trích Cổ phiếu quỹ	2 lần giá trị	36.914.940.000
2.3	Trích Quỹ phúc lợi	2 lần giá trị	36.914.940.000
2.4	Trích Quỹ đầu tư mạo hiểm	2 lần giá trị	36.914.940.000
2.5	Tri ân Cổ đông bằng CP GOSU	2 lần giá trị	36.914.940.000
2.6	Tri ân Cổ đông bằng CP GSS	1 lần giá trị	18.457.470.000
2.7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	1 lần giá trị	18.457.470.000
3	Lợi nhuận và thặng dư còn lại chưa phân bổ	5 lần giá trị	92.875.862.243

Điều 4. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thanh Minh	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hồng Nhật	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Nguyên Phong	Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Minh Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/0520/TTr-HĐQT-GSS về kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư GSS như sau:

5.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Thành tiền
1	Doanh thu riêng Công ty mẹ	13.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ	2.990.000.000
3	Doanh thu hợp nhất	500.000.000.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	85.000.000.000

5.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Thành tiền
1	Cổ tức dự kiến	15%/ Mệnh giá
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	Trích 5% LNST

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/0520/TTr-HĐQT-GSS về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05/0520/TTr-HĐQT-GSS về việc ban hành quy chế Quản lý vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 06/0520/TTr-HĐQT-GSS về việc ban hành quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 07/0520/TTr-HĐQT-GSS về việc sửa đổi quy chế dành cho Ban cố vấn của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 08/0520/TTr-HĐQT-GSS về việc giải thể Hội đồng Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư GSS.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, Ban Giám đốc giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Phòng/BP liên quan;
- Lưu BP TCKT.

TM-ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


LÊ THANH MINH