

Số: 1704-2/2020/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR

Chí Linh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc số 1704-1/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 17/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

(Kèm theo báo cáo số 01/2020/BC/HĐQT-VTSR ngày 31/3/2020 của HĐQT về công tác quản trị năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và báo cáo việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

(Kèm theo Báo cáo 02/2020/BC/BKS-VTSR ngày 31/3/2020 của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

a) Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

TT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	588.735
2	Vốn điều lệ	318.750
3	Tổng doanh thu	548.359
4	Lợi nhuận sau thuế	30.804

b) Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1.	Doanh thu (tỷ đồng)	300
2.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	25,48
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	20,38
4.	Lợi nhuận sau thuế về Công ty mẹ (tỷ đồng) (chưa trừ các khoản trích dự phòng lợi thế thương mại)	18,24
5.	Tỷ suất LNST/DT	6,08%
6.	Tỷ suất LNST/VĐL	5,7%
7.	Tỷ lệ chia cổ tức (thực hiện năm 2021)	10%

(Kèm theo Báo cáo 03/2020/BC/TGD-VTSR ngày 31/3/2020 của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020)

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. (Kèm theo Tờ trình số 01/2020/TTr/HĐQT-VTSR ngày 31/03/2020 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2019)

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Công ty con

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Triệu đồng)
I	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (Công ty mẹ)	37.291
II	Công ty Con: 1. Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh 2. Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu 3. Công ty cổ phần Hồng Hưng	6.089 3.149 400

2. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn thực hiện các dự án của Công ty mẹ và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2020 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019.

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

(Kèm theo Tờ trình số 02/2020/TTr/HĐQT-VTSR ngày 31/03/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

Điều 6. Thông qua Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh, thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài lên tối đa 49%.

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề
1	7912	Điều hành tua du lịch
2	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

2. Chủ trương về việc nâng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài từ 0% lên tối đa 49%.

3. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện chủ trương trên theo quy định pháp luật hiện hành.

(Kèm theo Tờ trình số 03/2020/TTr/HĐQT-VTSR ngày 31/03/2020 của HĐQT về việc rút bớt ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020:

1.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là 420.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	120.000.000
2	Trương Thanh Sơn	Thành viên	60.000.000
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	60.000.000
4	Dương Văn Điệp	Thành viên	60.000.000
5	Nguyễn Sỹ Điều	Thành viên	40.000.000
6	Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	60.000.000
7	Trần Đức An	Thành viên	20.000.000

1.2. Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2019 là: 132.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Tư	Trưởng ban	40.000.000
2	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban	20.000.000
3	Nguyễn Trương Khôi	Thành viên	36.000.000
4	Trần Ngọc Việt	Thành viên	36.000.000

2. Kế hoạch thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020

2.1. Dự kiến thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 120.000.000 đồng/năm

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng/năm

- Tổng mức thù lao dự kiến là 420.000.000 đồng

- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

2.2. Dự kiến thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm

- Tổng mức thù lao dự kiến là 132.000.000 đồng.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2020/TTr/HĐQT-VTSR ngày 31/03/2020 của HĐQT về việc thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020)

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

1. Phê duyệt danh sách danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong Danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong:

các đơn vị kiểm toán trong danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

4. Hợp đồng và phí kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
(Kèm theo Tờ trình số 04/2020/TTr/HĐQT-VTSR ngày 31/03/2020 của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hải