

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số ngày 27/06/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020.

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

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tấn	13.200
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	660
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(80)

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2020 : Không chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2021 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân (theo bản đính kèm).

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân (theo bản đính kèm).

Điều 10: Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân (theo bản đính kèm).

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân (theo bản đính kèm).

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 10 : Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau :

Stt	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
01			
02			
03			
04			
05			

Điều 11: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 16h30 ngày 27/06/2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**