

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Ong Trung Ương (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ong Trung Ương ngày 20/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.739.115.490
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.719.578.850

3.	Chi phí tài chính	18.025.048.481
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.908.767.116)
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.415.179.944)
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9.415.179.944)

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT trong năm 2020;
- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 được giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2021 Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT. Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

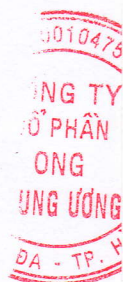
Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Ong Trung Ương thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ NAM HƯƠNG

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

