

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VIMECO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua toàn văn các báo cáo:**

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019.
- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với nội dung trích yếu sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TĂNG TRƯỞNG %
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/3)
1.	Tổng Doanh thu	1.165,94	1.055,87	-9,44
2.	Lợi nhuận trước thuế	13,50	29,06	115,28
3.	Lợi nhuận sau thuế	9,61	23,25	141,94

(Tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

**\* Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	: 32.447.576.169 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay:	: 9.611.598.027 đồng.
<b>Cộng</b>	<b>: 42.059.174.196 đồng.</b>

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền tỷ lệ 8%	16.000.000.000	
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.059.174.196	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.059.174.196</b>	

(Bốn mươi hai tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, một trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi sáu đồng).

**Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	575.500.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	773.500.000	

**Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

**Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

## **Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **25/03/2020**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

### **Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, Ban TKTH, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Xuân Đông*

