

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----
Số: 88../2020/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

-----***-----
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ngày 23/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ngày 23/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1. Tổng tài sản	51.516.142.578

2. Nguồn vốn chủ sở hữu	42.140.710.518
3. Doanh thu thuần	39.769.396.473
4. Lợi nhuận trước thuế	50.650.129
5. Lợi nhuận sau thuế	40.520.103
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.140.710.518

Điều 5: Thông qua phương án Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là: 168.000.000 đồng

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019, nội dung như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	40.520.103
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	7.140.710.518
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Chia cổ tức năm 2019	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7.140.710.518

Điều 7: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Điều 9: Thông qua Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ANH TUẤN

