

Số: 01/2020/QN-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 10/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty 36 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

4.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4.2. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 5: Thông qua phương án về chi trả cổ tức năm 2019.

5.1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu

5.2. Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2019: **444.000.000 đồng**
- Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020: **1.320.000.000 đồng**

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty 36 – CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.

3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Hiền