



TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 14 tháng 3 năm 2020.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 14 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện Nghị quyết năm 2019; Phương hướng năm 2020.
- Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tổng doanh thu: 630 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 30% Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10% mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 1.a và 1.b-Điều 53: Quy định về trích lập các quỹ như sau:

+ **Khoản 1.a) Quỹ đầu tư:** Mức trích cũ là 5% Lợi nhuận sau thuế => sửa đổi lại là: Thực hiện theo Quyết định của Đại hội cổ đông tại mỗi kỳ Đại hội trên cơ sở tuân thủ các Quy định của Pháp luật.



+ Khoản 1.b) Quỹ thưởng của HĐQT: Mức trích cũ là 5% Lợi nhuận sau thuế => sửa đổi lại là: Thực hiện theo Quyết định của Đại hội cổ đông tại mỗi kỳ Đại hội trên cơ sở tuân thủ các Quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 4.547.042.266 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.619.429.813 đồng.

Phân phối lợi nhuận như sau:

1. Cổ tức năm 2019: 15 %/mệnh giá, tương ứng 1.800.000.000 đồng. Ngày chi trả xin ý kiến Đại hội dự kiến từ ngày 16 => 31/3/2020 theo danh sách cổ đông ngày 14/3/2020.

- 2. Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế: 360.000.000 đồng;
- 3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 7% lợi nhuận sau thuế : 252.000.000 đồng;
- 4. Quỹ Phúc lợi 4% lợi nhuận sau thuế: 144.000.000 đồng;
- 5. Quỹ Khen thưởng 4% lợi nhuận sau thuế: 144.000.000 đồng;
- 6. Lợi nhuận giữ lại: 919.429.813 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019: 698.229.070 đồng bằng 0,1% Doanh thu.

- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 tối đa là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Toàn



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu