

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	92,6
2	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9%	97,19%	90
3	Lợi nhuận để lại của năm 2019	2,91%	2,6

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 81.605.789 số phiếu tán thành, bằng 97,34 %

tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng (bao gồm VAT)	Tỷ đồng	3.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.050
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	15

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

3. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2019 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	7	10.000.000	825.000.000	- HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 10 là 7 TV; tháng 11 và 12 là 6 TV. - BKS: Từ tháng 01 đến tháng 10 là 3 TV; tháng 11 và 12 là 2 TV.
- Ban kiểm soát	3	5.000.000	172.500.000	
Tổng chi/năm		1.020.000.000	997.500.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Hội đồng quản trị	8	10.000.000	840.000.000	- HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 6 TV; tháng 7 đến 12 là 8 TV.

- Ban kiểm soát	3	5.000.000	150.000.000	- BKS: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 2 TV; tháng 7 đến 12 là 3 TV.
Tổng chi/năm			990.000.000	

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

4. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 11351/TĐ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

5. Thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 11352/TĐ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên (theo nội dung Tờ trình số 11350/TĐ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

7. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là:

7.1. Ông Hồ Xuân Sơn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 83.868.736 số phiếu tán thành, bằng 100,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

7.2. Ông Đàm Xuân Toàn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 83.802.458 số phiếu tán thành, bằng 99,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

8. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Hiếu

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 83.835.597 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.



9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 83.789.997 số phiếu tán thành, bằng 99,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

