

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/06/2020 (phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 12/06/2020) để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 12/06/2020 (phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025) để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 và các báo cáo hoạt động năm 2019, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Cụ thể:

- Mức chi: 25%/mệnh giá cổ phiếu (2.500 đ/ cổ phiếu) so với kế hoạch là 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/cổ phiếu);
- Đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500 đ/cổ phiếu);
- Số còn lại được chi trả bằng tiền mặt, mức chi 10%/mệnh giá cổ phiếu (1.000 đ/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu : 4.170 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 250 tỷ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt : 25%/mệnh giá cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 950 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2020



- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất chọn công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2020 là:

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 7: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Tên ngành
1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
1811	In ấn
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

Điều 8: Thống nhất danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	ÔNG HỒ QUỐC LỰC	CHỦ TỊCH
02	BÀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY	PHÓ CHỦ TỊCH
03	ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT	THÀNH VIÊN
04	ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI	THÀNH VIÊN
05	ÔNG TÔ MINH CHĂNG	THÀNH VIÊN

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	BÀ LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG	TRƯỞNG BAN
02	ÔNG VÕ VĂN SĨ	THÀNH VIÊN
03	ÔNG LÝ THÁI HƯNG	THÀNH VIÊN

3. Thống nhất việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty : ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT với thời hạn 30 tháng kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 9: Trong tình huống nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh cần mở rộng sản xuất giao HĐQT quyết định xử lý.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

