

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 12 năm 2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực tế năm 2020	Thực tế so với kế hoạch
Doanh số	Tỷ đồng	4.460	4.397,1	99%
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.568	3.378.4	95%
Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ	176	119,3	68%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	4.481
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.876
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	108

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%



4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2020:
Đơn vị tính: VND

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	3.378.389.537.919	
2	Lợi nhuận sau thuế	119.317.190.085	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	104.240.755.988	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2020 (Tương đương 30% lợi nhuận được chia)	31.265.000.000	481 VNĐ/CP
	Số cổ tức đã tạm ứng đợt 1	29.900.000.000	
	Số cổ tức còn lại	1.365.000.000	
5	Tổng số cổ phần	65.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	72.975.755.988	

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.876
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	108
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	1.662

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.66%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.34%

7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021:

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021:

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%



9. Thông qua tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
10. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

Điều 2: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ bầu cử</i>	<i>Kết quả</i>
1	Kazunori Okuyama	63.694.653	100%	Trúng cử

Điều 3: Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ bầu cử</i>	<i>Kết quả</i>
1	Hà Thị Mỹ Quyên	63.694.653	100%	Trúng cử

Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ căn cứ Nghị Quyết này để thực hiện. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN KHẮC LONG

Nơi nhận:

- Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- HĐQT và BKS;
- Lưu Công ty;
- Lưu thư ký đại hội.

