

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 16 tháng 06 năm 2020;

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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực tế năm 2019	Thực tế so với kế hoạch
Doanh số	Tỷ đồng	4.450	4.542,1	102%
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.630	3.815,9	105%
Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	185	123,6	67%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	4.460
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.630
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	175

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	3.815.896.605.243	
2	Lợi nhuận trước thuế	160.490.604.543	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	111.668.634.187	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2019 (trong đó 30% lợi nhuận được chia)	33.475.000.000	515 VNĐ/CP
5	Tổng số cổ phần	65.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	78.193.643.187	

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,66%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,34%

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.630
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	175
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.692

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 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020:
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 2020:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
9. Thông qua tờ trình xin phê chuẩn phương án và kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho APH:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 93,23%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 6,77%



Điều 2: Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Lê Ngọc Khanh	63.676.540	100%	Trúng cử

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 4: 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**

Nơi nhận:

- Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- HĐQT và BKS;
- P.Hành chính;



PHAN KHẮC LONG

