

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở Công ty thành viên Dong Tam Group - Số B7/27A, Khu phố 2, Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM ngày 22/5/2020 với 43 cổ đông tham dự, đại diện 61.053.586 cổ phần, chiếm 90,84% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 166 cổ đông, trong đó có 123 cổ đông ủy quyền).

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** về việc tổng kết những hoạt động trong năm 2019 theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 08/5/2020 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành** về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 08/5/2020 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát** theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 08/5/2020 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 55/BCKTHN/2020-RSMMT ngày 30/3/2020 (Đính kèm theo Văn kiện). Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2019.



**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	509.024.549.266	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019	199.498.383.329	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2019	708.522.932.595	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2019	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	708.522.932.595	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 12%/Mệnh giá	81.513.846.000	k=h*12%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	627.009.086.595	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

⚡ **Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm, tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng.
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2019: 1.200.000.000 đồng.
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2020.

⚡ **Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) là: Thù lao mỗi tháng không quá 100.000.000 đồng/tháng và tổng thù lao năm 2020 không quá 1.200.000.000 đồng/năm.

1100  
CÔ  
CỔ  
ĐÔNG  
LƯC



- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- a. Thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 như sau:

Hiện tại	Thay đổi
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp, kể từ năm 2021 trở đi.

**Như vậy:**

- + Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng).
  - + Kỳ kế toán năm tiếp theo (Năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/4/2021 và kết thúc hết ngày 31/3/2022.
- b. Nội dung thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 nêu trên có giá trị thay đổi Điều 55 Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 như sau:

**“Điều 55. Năm tài chính**

- Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
- Năm tài chính kế tiếp đến năm tài chính 2020 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.
- Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng).
- Từ năm tài chính 2021 trở đi, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.”



- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đồng Tâm ký phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo nội dung nêu trên.

**Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

**Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Website [www.dongtam.com.vn](http://www.dongtam.com.vn);
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CTTV;
- Các Phòng ban;
- Lưu VT (Trucvt-05b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Quốc Thắng**

