

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do 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 các Phụ lục sửa đổi Điều lệ;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại Hội trường Tòa Nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An – Số 68, đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày 22/5/2021 với 52 cổ đông tham dự, đại diện 61.866.260 cổ phần, chiếm 91,08% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 145 cổ đông, trong đó có 93 cổ đông ủy quyền).

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông báo Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (Đính kèm theo Văn kiện).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành (“BDH”) về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đính kèm theo Văn kiện).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về việc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Đính kèm theo Văn kiện).**
- Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 455/2021/KT-RSM-ICM ngày 26/3/2021 (Đính kèm theo Văn kiện). Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2020.**
- Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (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	591.364.688.910	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020	114.042.882.410	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2020	705.407.571.320	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2020	-	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	705.407.571.320	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 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k = h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	637.479.366.320	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 2020.
- 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 03/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/3/2022) (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:**

**1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm (Một tỷ hai trăm triệu đồng/ năm), tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng (Một trăm triệu đồng/ tháng).
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2020: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2021.

**2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021:**

Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021 không quá 150.000.000 đồng/ tháng (Một trăm năm mươi triệu đồng/ tháng), trong đó:

- a. Năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021): không quá 450.000.000 đồng/ năm (Bốn trăm năm mươi triệu đồng/ năm).
- b. Năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/ năm (Một tỷ tám trăm triệu đồng/ năm).
- c. 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 chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm chuyển đổi 2021 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 cho năm chuyển đổi 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:**

1. Kết thúc sớm Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2025:
  - Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là: 05 (năm) thành viên.
  - Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 là: 03 (ba) thành viên.

**Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021 – 2025 như sau:**

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Hướng dẫn Bầu dòn phiếu (Đính kèm theo Văn kiện).
- Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021 – 2025 sau:

▪ **Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Ứng cử/ Đề cử
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	080067000335	Tự ứng cử
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	080058000267	Tự ứng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882	Cổ đông mã số DTC00012 và DTC002472 đề cử
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử

▪ **Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD	Ứng cử/ Đề cử
1	Bà Kiều Thị Tuyết Hằng	12/09/1982	301073195	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133	Cổ đông mã số DTC00015 đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương	05/07/1984	058184000138	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử

- Quy chế bầu cử: Bầu dồn phiếu.
- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

▪ **Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	080067000335
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	080058000267
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883

▪ **Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD
1	Bà Kiều Thị Tuyết Hằng	12/09/1982	301073195
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương	05/07/1984	058184000138

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 thống nhất bầu:
  - o Ông Võ Quốc Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.
  - o Ông Võ Văn Khuyến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 thống nhất bầu bà Kiều Thị Tuyết Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thống 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 thống 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 12. 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 (Truevtt-03b).

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



**Võ Quốc Thắng**