

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**(DỰ THẢO)**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
  - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
  - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên

**Điều 5:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.161	986
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	371	291
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(28,2)	(23,8)

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- ✓ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:
  1. Nguyễn Trí Thiện
  2. Nguyễn Xuân Nam
  3. Nguyễn Anh Tuấn
  4. Đặng Văn Hóa
  5. Yoshiro Komiyama
- ✓ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:
  1. Nguyễn Thị Minh
  2. Nguyễn Thị Mai Hương
  3. Đỗ Như Ngọc

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TRÍ THIÊN**