

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 20/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	332.231.205.915
1.1	Tài sản ngắn hạn	54.455.172.431
1.2	Tài sản dài hạn	277.776.033.484
	<i>Trong đó tài sản cố định</i>	<i>149.626.533.743</i>
2	Nguồn vốn	202.261.746.877
	<i>Trong đó: vốn góp của chủ sở hữu:</i>	<i>121.200.000.000</i>

3	Doanh thu bán hàng	201.112.951.588
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.666.624.475

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Tổng lợi nhuận năm 2019: 42.666.624.475 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.100.000.000 đồng
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 28.066.624.475 đồng

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Với một số nội dung chính như sau:

Doanh thu: 186 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đối với công ty Đại chúng

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng các bộ phận liên quan căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng

các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);

- Lưu: HĐQT, VP.

Nguyễn Thế Trọng