| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP HÓC MÔN** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| ---------- | ---------- |
| Số: 02/NQ-HĐQT-2021 | *Hóc Môn, ngày 30 tháng 03 năm 2021* |

# NGHỊ QUYẾT
## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóc Môn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóc Môn thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1**: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (*đính kèm nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 của Giám đốc trình bày tại đại hội*);

**Điều 2**: Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021 (*đính kèm nội dung Báo cáo HĐQT của Chủ tịch HĐQT trình bày tại đại hội*);

**Điều 3**: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (*đính kèm nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày tại đại hội*);

**Điều 4**: Thông qua Phương hướng, kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch doanh số: **170 tỷ đồng**.
+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: **7,087 tỷ đồng**.
+ Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: **10% (*Mười phần trăm*)**.

(*đính kèm Phương hướng và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Giám đốc trình bày tại đại hội*).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Minh Long (*Đính kèm Báo cáo 01/CV/2021 ngày 04/01/2021 của Ban Điều hành báo cáo HĐQT*):

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo Danh sách cổ đông có lợi ích liên quan (*Đính kèm Báo cáo của Ban Điều hành ngày 30/3/2021*):

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Lương Thanh Huyền kể từ ngày 15/01/2021 (*Đính kèm Tờ trình 02/TT-2020 ngày 30/03/2021 của HĐQT*):

**Điều 8:** Không thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (*Đính kèm Tờ trình 02/TT-2020 ngày 30/03/2021 của HĐQT*).

Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại 04 người sẽ điều hành hoạt động của Công ty CP Hóc Môn cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2022. Sau đó HĐQT sẽ được bầu lại trong nhiệm kỳ mới.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Hóc Môn dựa theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ

ngày 01/01/2021. Điều lệ mới gồm 11 Chương, 81 Điều (*Đính kèm Tờ trình 03/TT-2021 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hóc Môn đã sửa đổi*).

**Điều 10**: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (*đính kèm Tờ trình 04/TT-2021 ngày 30 /03/2021 của HĐQT*):

| | |
|---|---|
| Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối: | **13.301.436.246 đồng** |
| Chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và Ban Điều hành công ty: | **200.000.000 đồng** |
| Chi trả cổ tức là 10% trên vốn điều lệ 45 tỷ: | **4.500.000.000 đồng** |
| LNST từ bán phần vốn góp Công ty TNHH MTV Minh Long Phát hạch toán Quỹ đầu tư phát triển | **7.877.280.000 đồng** |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối giữ lại năm sau: | **724.156.246 đồng** |

**Điều 11**: Thông qua Tờ trình Thù lao - Thưởng - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 (*Đính kèm Tờ trình 05/TT-2021 ngày 30/03/2021 của HĐQT*).

**Điều 12**: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
**Chủ tịch**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

**ĐẶNG THANH CƯƠNG**

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, Ban GĐ công ty;
- Cổ đông công ty;
- Lưu công ty.