

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 431.805.736.255 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 31.390.164.667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 27.999.793.734 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.042.039.652	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	42.245.928	
2	Lợi nhuận năm 2019	27.999.793.724	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	28.031.996.081	
1	Chia cổ tức bằng 10% Vốn điều lệ <i>(Đã chia cổ tức 8% vốn điều lệ theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 tương ứng: 22.000.000.000 đồng).</i>	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,47% lợi nhuận sau thuế năm 2019. <i>Trong đó:</i>	411.996.081	
	- <i>Quỹ khen thưởng 70%</i>	288.397.257	
	- <i>Quỹ phúc lợi 30%</i>	123.598.824	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	10.043.571	

4. Thông qua mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 -2025):

- Tiếp tục xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án để tăng trưởng phát triển đột phá các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng Tập đoàn kinh tế.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng hàng năm.

Phấn đấu đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các chỉ tiêu chính tại Công ty mẹ sẽ đạt được như sau:

- + Doanh thu : Tăng trưởng so năm 2019: 40% trở lên
- + Lợi nhuận trước thuế : Tăng trưởng so năm 2019: 45% trở lên.
- + Mức trả cổ tức : Tăng trưởng so năm 2019: 50% trở lên.
- + Các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn PISICO đều có hiệu quả;
- + Thu nhập, đời sống CBCNV cải thiện, đạt mức khá trở lên;
- + Thực hiện nghĩa vụ nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo luật định.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

5. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 453 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 28,1 tỷ đồng.
- Mức cổ tức : từ 10,0% trở lên.

- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 người quản lý PISICO như sau:

6.1. Thực hiện năm 2019:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2019 là: 2.146.720.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm hai chục nghìn đồng):

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

6.2. Kế hoạch năm 2020:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng Tổng công ty theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 2.500.000 đồng/người/tháng.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổng công ty (có chi tiết đính kèm)

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) và kết quả bầu Chủ HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc TCTy;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



Lâm Đình An

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO

(Đính kèm Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

STT	Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018; sửa đổi lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020
2	Điều 24, Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
3	Điều 62 khoản 1	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.