

Dự thảo : NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XVIII

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long được tiến hành vào hồi 8^h30' ngày 13 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Chi nhánh Công ty - Cụm Công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông có danh sách dự ĐH là: 50 CĐ sở hữu 102.839 CP.

- Số cổ đông dự họp: CĐ, sở hữu cổ phần = %

- Số cổ đông vắng mặt: CĐ, sở hữu cổ phần = %

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội:

1- Ông Nguyễn Duy Long

2- Bà Nguyễn Thị Hương.

Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Những vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính 2020.
- Phân phối lợi nhuận 2020.
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 2021.
- Dự kiến Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Công tác đầu tư 2021.
- Thù lao HĐQT- BKS 2021.
- Phát hành cổ phiếu 2021.
- Sử dụng Quỹ Đầu tư pt để đầu tư Tscđ hàng năm.
- Dự án 536a Minh khai , Hà nội.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2020:

- Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

II. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4,482,405,315 VNĐ |
| - Thuế TNDN 20%: | 896,481,063 VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3,585,924,252 VNĐ |
| - Quỹ khen thưởng 1%: | 35,859,243 VNĐ |

- Quỹ phúc lợi 1% : 35,859,243 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 358,592,425 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 3,155,613,342 VNĐ
- Chi cổ tức 28 %: 2,879,492,000 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối: 276,121,342 VNĐ

- Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu..... cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

III. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	250
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	72.8
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	1.8
4	Lao động BQ (Người)	158
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	10.5
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56
7	Cổ tức	≥ 10%

Số CĐ: Tán thành :cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

IV. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2021:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng: 1%

- Quỹ phúc lợi: 1%

- Chi cổ tức: ≥ 10%

- Quỹ đầu tư phát triển: ≥ 10% .

- Lợi nhuận chưa Phân phối : phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

V. Công tác đầu tư năm 2021:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển một số sản phẩm mới trên nền tảng máy móc hiện tại hoặc nâng cao năng suất lao động .

- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

- Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

VI. Thù lao HĐQT - BKS năm 2021:

- Năm 2021 thù lao HĐQT - BKS là: 100.000.000 VNĐ

- Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

VII. Phát hành cổ phiếu năm 2021:

Năm 2021 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không phát hành hoặc phát hành thêm số cổ phần $\leq 100\%$ số cổ phần hiện tại và báo cáo với cổ đông trong ĐHCĐ lần sau.

Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

VIII. Quỹ Đầu tư phát triển.

Các phát sinh đầu tư Tscđ hàng năm lấy từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển , Phòng Tckt được hạch toán : Giảm quỹ ĐTPT (Tk 414) và tăng Vốn khác của Chủ sở hữu (Tk 4118).

Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

IX. Dự án 536A Minh Khai:

Làm việc với pháp nhân mới của VINAHUD về bán tầng 2 CT2 chung cư 536A Minh Khai về hướng giải quyết.

Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

*** Đại hội biểu quyết thông qua văn bản nghị quyết:**

Số CĐ: Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Đại hội kết thúc hồi 11h0' ngày 13 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Khánh Tùng

