

MSDN: 0100695362

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/5/2020 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:
 - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là: 164.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:
 - a. Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 108.000.000 đồng/năm
 - b. Tổng thù lao BKS năm 2019: 56.000.000 đồng/năm
 - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 26/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 của HĐQT, cụ thể như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 Công ty là: **3.890.703.192 đồng**.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2019 là: **(10.400.537.553) đồng**.
 - Do Công Ty vẫn phải bù lỗ từ các năm trước, nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 28/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 của HĐQT Công ty.
8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với ông Phạm Gia Liêm.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền.
 - ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hình thức giờ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Bà **Nguyễn Thị Khánh Huyền** - đạt **20.189.094** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 29/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 như sau:
- 9.1. **Sửa đổi và thay thế Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bằng điều khoản như sau:**
- “Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty:*
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.””
- 9.2. **Sửa đổi và thay thế khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bằng điều khoản như sau:**
- Khoản 2 Điều 5: *“Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.”*
10. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên

2020 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGO LAN HUONG

