

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 và các báo cáo hoạt động năm 2020, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu : 4.650 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 250 tỉ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt : Tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 950 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2021

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất chọn công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2021 là:

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8: Thông qua các quy chế hoạt động của Công ty gồm: Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT