

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HOI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 21 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam tổ chức vào hồi 9h ngày 27/04/2021 tại trụ sở công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, tổ 18 thị trấn Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Tổng số cổ đông được triệu tập 302 cổ đông sở hữu 3.422.819 CP, Số cổ đông có mặt dự Đại hội và ủy quyền là 140 người sở hữu 3.408.314 CP chiếm tỷ lệ 99,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Điều 1:** Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. ( Đạt tỷ lệ: **72.78%** tổng số cổ phần biểu quyết)

<i>Năm 2020</i>		<i>Kế hoạch 2021</i>	
Doanh thu	81.4 tỷ	Doanh thu	120 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	341,38 triệu	Lợi nhuận trước thuế	0,6 tỷ
Nộp ngân sách	100%	Nộp ngân sách	100%
Thu nhập bình quân	6.000.000đ(ng/th)	Thu nhập bình quân	6.500.000đ(ng/th)

**Điều 2:** Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP (tại Hà Nội) ( Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 3:** Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. ( Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết)

<i>TT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Hệ số</i>	
		<i>Chuyên trách H</i>	<i>Kiểm nhiệm H<sub>2</sub></i>
1	Chủ tịch HĐQT	4	1,5
2	Phó Chủ tịch HĐQT	3,5	1,2
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	3,0	1,0
4	Ủy viên ban kiểm soát	2,5	0,7

**Điều 4:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ( Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết)

Lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2020 : **179.699.000 đ**

+ Quỹ khen thưởng: 39.699.000 đ.

+ Quỹ phúc lợi: 39.700.329 đ.

+ Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021: 100.000.000đ.

**Điều 5:** Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020: ( Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 5:** Biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi năm 2021 theo luật doanh nghiệp được quốc hội thông qua năm 2020 và có hiệu lực 1/1/2021 . ( Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, trưởng, phụ trách các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT; BKS
- Các đơn vị, Các tổ chức liên quan;
- Lưu văn phòng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH .**



**Lương Công Thuận**