

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT – VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico ngày 22/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

- Tổng doanh thu: 181.188 triệu đồng, đạt 43,1% kế hoạch năm và 47,1% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 630 triệu đồng, đạt 25,2% kế hoạch năm và 13,5% so với thực hiện năm 2019.

- Tổng quỹ lương: 4.443 triệu đồng, đạt 97,4 % so với thực hiện năm 2019.

- Thu nhập bình quân: 11,9 triệu đồng/ người/ tháng, đạt 97,5 % so với thực hiện năm 2019.

- Lao động bình quân: 31 người.

*** Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021:**

- Doanh thu: 200 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng

- Cổ tức: 0% (Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ, tái đầu tư, bổ sung vốn SXKD)



- Quỹ lương: HĐQT Công ty căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh để xây dựng quỹ lương, thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp.

- Thu nhập bình quân đầu người lao động: không vượt quá 20 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty

(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.066.252.184
1	Các năm trước để lại	638.803.592
2	Năm 2020	427.448.592
II	Phân phối lợi nhuận	0
1	Chi trả cổ tức	0
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	0
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
5	Chi phụ cấp Hội đồng quản trị	50.784.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.015.468.184

Điều 4: Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả phụ cấp HĐQT và BKS Công ty năm 2020.

(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc dự kiến mức chi phụ cấp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Amught

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc xác định ngày thành lập Công ty và việc đổi tên Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

Điều 10: Thông qua Tờ trình về phương án lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BÙI PHÚC HÙNG

