

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội ngày 29 /6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội tổ chức vào hồi 7h50 ngày 29/6/2020 tại Hội trường Tầng 6 Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội với sự tham dự của các Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.740.200 cổ phần.
- Tỷ lệ tham dự Đại hội: 98.7%, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐẠI HỘI ĐÃ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/6/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/6/2016 đến 31/12/2019:

TT	Nội dung (1)	Đơn vị tính (2)	Thực hiện 4/6/2016 - 31/12/2016 (3)	Thực hiện 2017 (4)	Thực hiện 2018 (5)	Thực hiện 2019 (6)
I	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	45.213	102.635	98.289	92.325
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV của công ty		44.443	89.915	95.867	91.319
2	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính khác (nếu có)		729	12.354	460	557
3	Thu nhập khác		41	366	1.962	449
II	GIÁ VỐN BÁN HÀNG		22.472	51.301	60.239	61.252



TT	Nội dung (1)	Đơn vị tính (2)	Thực hiện 4/6/2016 - 31/12/2016 (3)	Thực hiện 2017 (4)	Thực hiện 2018 (5)	Thực hiện 2019 (6)
III	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD		40.423	49.345	46.947	44.923
1	Chi phí SXKD, bán hàng/cung cấp SP/DV của công ty		1.009	6.418	6.759	7.578
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp		22.311	35.386	21.183	18.127
3	Chi phí tài chính		14.783	7.375	18.861	18.690
4	Chi phí khác...		2.320	166	144	528
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		(17.680)	1.989	(8.897)	(13.850)
IV	THU NHẬP BÌNH QUÂN		7.2	8.6	8.6	8.3

1.2- Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2020
I	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	60.130
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV		37.610
2	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính		22.520
3	Thu nhập khác		
II	GIÁ VỐN		26.522
III	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD		32.709
1	Chi phí bán hàng		7.513
2	Chi phí quản lý		11.417
3	Chi phí tài chính		13.778
4	Chi phí khác		-
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		899

➤ Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung của hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 với:

➤ Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/5/2016 đến 31/12/2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung của báo cáo đánh giá về thực hiện

10684
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LIÊN HIỆP
XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ ĐẦU TƯ
HÀ NỘI
KIỂM

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/5/2016 đến 31/12/2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2020 với :

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ 04/6/2016 đến 31/12/2016 và các năm 2017, 2018, 2018, 2019,2020; Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung của Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ 04/6/2016 đến 31/12/2016 và các năm 2017, 2018, 2018, 2019,2020; Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019 với :

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99.97.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020, cụ thể như sau:

Năm 2016 (tháng 6/2016 – tháng 12/2016):

+ Hội đồng quản trị	: 267.800.000 đồng
+ Ban kiểm soát	: 120.000.000 đồng

Năm 2017:

+ Hội đồng quản trị	: 478.800.000 đồng
+ Ban kiểm soát	: 228.000.000 đồng

Năm 2018:

+ Hội đồng quản trị	: 528.800.000 đồng
+ Ban kiểm soát	: 237.400.000 đồng

Năm 2019:

+ Hội đồng quản trị	: 562.700.000 đồng
+ Ban kiểm soát	: 184.000.000 đồng

Dự kiến thù lao năm 2020:

+ Hội đồng quản trị	: 288.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát	: 204.000.000 đồng

- Thù lao năm 2020:

- + Tổng mức thù lao năm 2020 chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng
- + Thời gian chi trả thù lao: Chi trả thù lao hàng tháng và theo quy định chung của Công ty.
- + Thuế Thu nhập cá nhân : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hưởng thù lao chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty của với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần về việc:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Bổ sung 09 điều Theo tờ trình ngày 18/6/2020 của HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.
3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo đơn đốc các bộ phận hoàn thiện bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung trình Chủ tịch HĐQT ký và ban hành.

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Thanh, ông Nguyễn Quốc Anh

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đào Mạnh Hùng

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Bầu bổ sung ông Bùi Trọng Dân giữ chức vụ thành viên HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Đinh Thị Thu Huyền với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99.98.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Bầu bổ sung chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng:
- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo:
- Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu Không ý kiến chiếm 0.018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội với tỷ lệ tán thành cụ thể được nêu tại từng lần thông qua trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Nguyễn Ngọc Nghị