

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần ACC-244**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	436.019	375.000	474.415	126,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.962	7.875	9.956	126,42
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.736	6.300	7.936	125,97
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,665	7,638	7,803	102,16

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00

2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	474.415	420.000	88,53
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.956	8.400	84,37
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,803	7,740	99,19

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020; dự kiến cho kế hoạch năm 2021.

3.1. Thực hiện năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	30
2	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	314	1.144

3.2. Kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	420.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	8.400
3	Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi	-	1.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	30
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

4.1. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2020:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2021:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.

- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244.

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

7.1. Thông tin chung:

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần ACC-244
- Mã chứng khoán : AC4
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông



- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2021 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

8.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2021 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2021; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.

8.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Như sau*

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC.100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quốc Doanh