

Số: 01/2020 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 06 năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01/02/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 06 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng	: 487.510.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 443.190.528.886 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5.189.820.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.296.717.033 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng	: 868.855.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 124.972.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 547.762.348.111 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 41.262.222.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 38.364.104.311 đồng
- Trích lập các quỹ : 7.672.820.862 đồng

Trong đó:

- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2020 hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 124.972.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.4. Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 418.882.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.058.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 1.011.600.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 1:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng

- Giai đoạn 2:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng -
400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chi trả bằng tiền.

Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \times 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân sẽ được chi trả bằng tiền tương ứng 500 đồng.

- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH