

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ nhiệm ông Phan Quang Phú – TVHDQT- Giữ chức Tổng Giám Đốc

Điều 2:

Bổ nhiệm Bà :Chu Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3:

Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 4:

Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của công ty như sau:

Chức Danh	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	15.000.000
2. Thành viên HĐQT	10.000.000
II. Ban kiểm soát	
1. Trưởng BKS	10.000.000
2. Kiểm soát viên	8.000.000

Điều 5:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty ;

Điều 6:

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%

Điều 7:

Thông qua lại nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/02/2021 vẫn có hiệu lực từ ngày 07/02/2021:

- Phương án Phát hành 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Đồng (Phương án đính kèm) để thực hiện Niêm yết trên Sở GD chứng khoán HCM.
- Chiếu theo nguyện vọng của bà Trần Thị Thảo Nguyên, xin rút khỏi danh sách thành viên HĐQT của công ty

Điều 8:

Thông qua việc tạm dừng Phát hành 15% do điều kiện dịch bệnh Covid 19 và HĐQT xem xét lại phương án phát hành mới.

Điều 9:

1. Thông qua kế hoạch và Các chỉ tiêu hoạt động KD chính trong năm 2021

- Hoàn thành công việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch (15%)
- Hoàn thành công việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HCM
- Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021:(Tỷ đồng)

Doanh thu	Các sản phẩm của Canon	Từ các hoạt động kinh doanh khác
	1.100	900
	2.000	
Lợi nhuận	86	

Trong đó doanh thu được phân bổ qua các quý như sau:(Tỷ đồng)

	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
Lợi nhuận	12	18	26	30

Điều 10:

Bổ sung và sửa đổi điều lệ của công ty

Điều 11 : Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN(để báo cáo)
 - Các cổ đông;
 - Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC ĐỒNG
LÊ BẢO MINH
Lê Thị Ngọc Hải