

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Á số 149/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 24/4/2021

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Phụ lục I đính kèm)
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 (Phụ lục II đính kèm)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 ((Phụ lục II đính kèm)
a) Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tổng vốn đầu tư năm 2021: 22.160 triệu đồng

- Vốn tự có: nguồn vốn đầu tư phát triển
- Vay ngân hàng Vietinbank, BIDV, MB

- b) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

ĐVT: trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	- Tổng doanh thu	trđ	350.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.000
03	- Đơn giá tiền lương hiệu quả	%	75
04	- Cổ tức	%	15

- c) Rút khỏi danh sách Công ty đại chúng, sàn chứng khoán UPCOM và hủy đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Luật chứng khoán mới số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, căn cứ khoản 1 điều 32 và khoản 4 điều 135 của Luật này: Xét thấy thực tế tại Công ty cổ phần Đông Á với vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng và không có nhu cầu huy động vốn trên sàn chứng khoán vì thế Đại

hội đồng cổ đông Công ty thống nhất đồng ý việc Công ty rút khỏi danh sách Công ty đại chúng, sàn chứng khoán UPCOM và hủy đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Phụ lục III đính kèm)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021 (Phụ lục IV đính kèm)

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

a) Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2020 là: **18.397.185.789** đồng (Mười tám tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng), được sử dụng/phân chia như sau:

- Trích các quỹ Khen thưởng phúc lợi, Quỹ Ban điều hành, Đầu tư phát triển ... theo Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế TNDN): 1.839.718.579 đồng (Một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười tám nghìn, năm trăm bảy mươi chín đồng)

+ Quỹ Ban điều hành: 648.870.301 đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn, ba trăm lẻ một đồng).

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 12.548.596.909 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, chín trăm lẻ chín đồng)

- Chia cổ tức cho năm tài chính 2020: Chia cổ tức 20% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 3.360.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)

Thời gian chia cổ tức: Từ 28/5/2021

b) Chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển: 797.637.992 đồng (Bảy trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng)

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế hoạch: 15.000.000.000 đồng

Trích các quỹ:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LN sau thuế TNDN

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15% mệnh giá)

- Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế khi đã trích các quỹ và chia cổ tức.

20
CC
CC
Đ
47

5. **Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021 (Phụ lục V đính kèm) cụ thể:**
 - Đã chi thù lao HĐQT, BKS, TK 2020: 162.000.000 đồng
(Theo NQ ĐHĐCĐ số 143/NQ-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 27/6/2020)
 - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021: 162.000.000 đồng
6. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2021 (Phụ lục VI đính kèm)**
7. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (Phụ lục VII đính kèm)**
8. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (Phụ lục VIII đính kèm)**
9. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 (Phụ lục IX đính kèm)**
10. **Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Phụ lục X đính kèm);**
11. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (Phụ lục XI đính kèm)**
12. **Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Phụ lục XII đính kèm)**
13. **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**
 - a) **Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Bà Lê Thị Hương Dung
 - Ông Phạm Bá Minh
 - Ông Phan Trường Minh
 - b) **Thành viên Ban Kiểm soát:**
 - Bà Lại Trần Hoài Khanh
 - Ông Nguyễn Trung Kiên
 - Ông Nguyễn Lê Quân

5354-C
CÔNG TY
HÀNG
NGÃ
NG - TKH

14. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N. 4200525354" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á" in the center, and "TP. HỒ TRẠNG - T. KHÁNH HÒA" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Hồ Thượng Hải

110A * 0 1