

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EPT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 02 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, dự kiến Kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.031.215.898
2	Chi phí thuế TNDN	2.012.973.955
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.018.241.943
4	Lợi nhuận để lại năm 2018	195.040.969
5	Tổng lợi nhuận phân phối	7.900.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 15%</i>	<i>4.500.000.000</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>400.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>2.600.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2019)</i>	<i>400.000.000</i>
6	Lợi nhuận để lại năm 2019	313.282.912

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.400.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Trđ/ng/tháng	11.300.000
6	Kinh phí HĐQT, BĐH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoa Cường