

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2020

(Dự thảo)



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

Số: 01/2020/NQ –ĐH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SEATECCO ngày 15/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 với các nội dung cụ thể như sau :

a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: đồng

| TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|----|------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Doanh thu thực hiện | | |
| 2 | Giá vốn | | |
| 3 | Lợi nhuận gộp | | |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| 5 | Chi phí tài chính | | |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ kinh doanh | | |
| 8 | Thu nhập khác | | |
| 9 | Chi phí khác | | |
| 10 | Lợi nhuận khác | | |
| 11 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | |
| 12 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp | | |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế | | |



b. Báo cáo tài chính năm 2019 : Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31.12.2019 với chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đơn tính : đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|----|-----------------------|---------|---------|
| | Tổng tài sản | | |
| | Tài sản ngắn hạn | | |
| | Tài sản dài hạn | | |
| | | | |
| | Tổng nguồn vốn | | |
| | Nợ phải trả | | |
| | Vốn chủ sở hữu | | |

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA)

c. Kế hoạch SXKD năm 2020:

| TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|----|--------------------|---------|---------|
| 1 | Doanh thu | | đ |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | đ |
| | | | |

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 02 : Thông qua các báo của HĐQT và BKS đã trình bày và đã được bổ sung, thống nhất các nội dung tại Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể :

- Báo cáo của HĐQT

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

- Báo cáo của BKS

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %



Điều 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với số liệu cụ thể như sau :

a. Phương án phân phối lợi nhuận :

Đơn vị tính : đồng

| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|----|---|------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | | |
| 2 | Dự kiến trích lập các quỹ: | | |
| a | Trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | |
| b | Quỹ phúc lợi, khen thưởng | | |
| c | Dự phòng rủi ro kinh doanh | | |
| 3 | Tổng lợi nhuận 2019 còn lại sau phân phối | | |

b. Mức thù lao HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT (%) : đồng
- Thù lao BKS (%) : đồng

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 03 : Thông qua tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 theo đề án tăng vốn điều lệ đã được địa hội cổ đông bất thường ngày 20/12/2017 thông qua. Cụ thể :

- Vốn điều lệ cần tăng thêm :
- Nguồn huy động vốn :
- Tổng số cổ phần chào bán :
- Mệnh giá cổ phần :
- Giá cổ phần chào bán :
- Thời gian thực hiện bán CP :
 - + Thời gian đăng ký mua CP:
 - + Thời gian thu tiền mua CP:
- Loại cổ phiếu phát hành :
- Phương thức phát hành cổ phần ;
 - Đối tượng bán cổ phần :
 - Hình thức phân phối cổ phần được mua thêm cho cổ đông :



Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA**