

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2020

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 15/05/2020.

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:

Đvt : đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	271.478.119.730	
2	Giá vốn	232.739.655.297	
3	Lợi nhuận gộp	38.738.464.433	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.261.637.460	
5	Chi phí tài chính	5.272.772.139	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.477.898.645	
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh	4.249.431.109	
8	Thu nhập khác	5.425.200.581	
9	Chi phí khác	2.616.492.219	
10	Lợi nhuận khác	2.808.708.362	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.058.139.471	
12	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.572.240.601	
13	Lợi nhuận sau thuế	5.485.898.870	

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	285.471.787.877	
	Tài sản ngắn hạn	235.696.266.255	
	Tài sản dài hạn	49.775.521.622	
	Tổng nguồn vốn	285.471.787.877	
	Nợ phải trả	201.984.043.001	
	Vốn chủ sở hữu	83.487.744.876	

(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	200.000.000.000	đ
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	đ

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.342 phiếu ; Tỷ lệ : 84,53 %
 + không đồng ý : 89.899 phiếu ; Tỷ lệ : 15,47 %
 + 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 : 491.342 phiếu ; Tỷ lệ : 84,53 %
 + không đồng ý : 89.899 phiếu ; Tỷ lệ : 15,47 %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

- Báo cáo của BKS

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.342 phiếu ; Tỷ lệ : 84,53 %
 + không đồng ý : 89.899 phiếu ; Tỷ lệ : 15,47 %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

04387
 ÔNG
 CÔNG
 SEATI
 CHÂU

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
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	13.872.010.186	
1	LNST các năm trước chuyển qua	8.386.111.316	
2	LNST năm 2019	5.485.898.870	
II	Kế hoạch phân phối LNST	13.802.580.000	
a	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	164.500.000	
b	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	638.080.000	
c	Dự phòng rủi ro kinh doanh	13.000.000.000	
III	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	69.430.186	

50-C.
TƯ
ẤN
CCO
-TP.ĐP

b. Mức thù lao HĐQT, BKS

+ Thù lao HĐQT là 3% LNTT : 211.740.000 đồng,
+ Thù lao BKS là 1,5% LNTT : 105.870.000 đồng

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 491.342 phiếu ; Tỷ lệ : 84,53 %
+ không đồng ý : 89.899 phiếu ; Tỷ lệ : 15,47 %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 04 : Thông qua tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 theo đề án tăng vốn điều lệ đã được đại hội cổ đông bất thường ngày 20/12/2017 thông qua. Cụ thể :

- Vốn điều lệ tăng thêm : 30.000.000.000 đồng
- Nguồn huy động vốn : Phát hành thêm cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán : 300.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 đ/cổ phần
- Giá cổ phần chào bán : 120.000 đ/cổ phần
- Thời gian thực hiện bán CP : từ 01/07/2020 đến 30/09/2020
+ Thời gian đăng ký mua CP: từ 01/07/2020 đến 31/07/2020
(Cổ đông phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phiếu khi đăng ký mua)
+ Thời gian thu tiền mua CP: từ 01/09/2020 đến 30/09/2020

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành cổ phần
 - + Đối tượng bán cổ phần : Cổ đông hiện hữu
(theo danh sách mời dự đại hội cổ đông 2020)
 - + Hình thức phân phối cổ phần được mua thêm cho cổ đông :

* Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được đăng ký mua thêm 01 cổ phần mới. Trường hợp cổ đông có số cổ phần lẻ thì số cổ phần được mua thêm là phần nguyên của phép chia : **Số cổ phần đang sở hữu cổ đông / 2**

*Số cổ phần còn lại sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách (nếu có) , HĐQT được quyền bán cho các cổ đông hiện hữu khác với các qui định như đã nêu trên .

Để đảm bảo kế hoạch vốn cần huy động trong đợt phát hành này : Nếu lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần không đạt 50% kế hoạch cổ phần dự kiến phát hành thì HĐQT sẽ tạm dừng đợt phát hành cổ phần theo kế hoạch nêu trên và HĐQT phải xây dựng lại kế hoạch bán cổ phần để trình đại hội Cổ đông quyết định tại đại hội Cổ đông gần nhất .

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : 490.342 phiếu ; Tỷ lệ : 84,38 %
 + không đồng ý : 90.809 phiếu ; Tỷ lệ : 15,62 %
 + 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 TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN CHÍNH