

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- MITRACO, ngày 28 tháng 4 năm 2021,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đg	275.000	398.633	145
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đg	40.000	95.377	238,4
3.	Thu nhập người LĐ	Đg/ng/th	7.500.000	8.484.000	113

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1.	Doanh thu	Triệu đg	350.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đg	45.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đg/ng/tháng	8.500.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 như trên, ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Thành viên HĐQT: $4.000.000đ \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 144.000.000đ$
- Thành viên HĐQT: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 7 \text{ tháng} = 28.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 là 376.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Thành viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng BKS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thì thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Nguyên và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hải Đông.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Bầu bổ sung ông Hồ Văn Hưng, Phó giám đốc Công ty, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Thành viên BKS MITRACO giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 67,1%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 6.710 đồng).

6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và Luật chứng khoán.

7. Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ cốt cán của công ty về việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chăn nuôi - MITRACO thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Minh