

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 14/5/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 .

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500,0	2.464,7	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,0	285,6	136%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,0	283,4	139%

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (của Tổng Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,0	1.906,8	105,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200,0	205,8	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200,0	205,4	102,7%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%-15%	16%	106,7%

**1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch 2021 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220	1.260
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-18%

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

### **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

### **Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>456.840.597.191</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận được sử dụng để phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>205.429.521.547</b>
<b>3</b>	<b>Các khoản giảm trừ</b>	<b>Đồng</b>	389.333.334
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận dự kiến phân phối:</b>	<b>Đồng</b>	<b>205.040.188.213</b>
a	Chia cổ tức cho cổ đông (16%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	119.473.425.600
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14.352.813.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>23.511.753.613</b>

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 : 16%/mệnh giá.
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã được kiểm toán. Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 của Cơ quan thuế làm

ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Tổng Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2020 theo qui định.

#### **Điều 6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2021:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

#### **Điều 7. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2020 và dự kiến năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

- Năm 2020 :
  - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
  - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2021:
  - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2020 .
  - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

#### **Điều 8. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư/ ngành nghề của Tổng Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo qui định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/5/2021 của HĐQT. Việc thoái vốn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Tổng Công ty.

#### **Điều 9. Thông qua phê duyệt các dự thảo tài liệu sau:**

1. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú năm 2021;
2. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty năm 2021;
3. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
4. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

## **Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2021.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.

## **Điều 11. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Quang Nghị**