

Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/4/2021. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị Quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020:

Đại hội phê chuẩn Báo cáo của HDQT đã được trình bày tại Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư XDCB năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	118.200.829.323	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.577.270.079	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.269.621.523	
4	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	4.648.295.236	
5	Quyền sử dụng đất Tổng kho Phú Lợi	Đồng	175.659.625.029	

b. Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	129.131.000.000	
1.1	<i>Trong đó: Bán lẻ xăng dầu</i>	Đồng	11.864.000.000	
1.2	<i>Dịch vụ kho bãi</i>	Đồng	117.267.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	67.380.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.904.000.000	
4	Đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa	Đồng	10.476.453.000	
5	Tỷ lệ trả cổ tức / vốn điều lệ	%	25%	

6	Trích lập các quỹ	Đồng	8.085.600.000	
6.1	+ Đầu tư phát triển (10% LNST)	Đồng	5.390.400.000	
6.2	+ Khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Đồng	2.695.200.000	

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:

Đại hội phê chuẩn Báo cáo của BKS đã được trình bày tại Đại hội về thẩm tra quyết toán tài chính đã được kiểm toán và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Quyết toán đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ năm 2020;

STT	Nội dung/hạng mục	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Mua xe ô tô Xi téc (đã qua sử dụng)	Đồng	204.944.409	
2	Đầu tư XD Tường rào; Đầu nối nút giao thông; Hệ thống thoát nước khu Phú Lợi	Đồng	4.443.350.827	
3	Quyền sử dụng đất Tổng kho Phú lợi	Đồng	175.659.625.029	
	TỔNG CỘNG		180.307.920.265	

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.269.621.523	
2	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	30	
3	Thù lao HĐQT 3% LNST	Đồng	1.508.088.646	
4	Thù lao BKS 1% LNST	Đồng	502.696.215	
5	Quỹ Đầu tư - Phát triển 10% LNST	Đồng	5.026.962.152	
6	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 5% LNST	Đồng	2.513.481.076	

- Trả cổ tức cho cổ đông 3.000 đồng / cổ phiếu (3.000đ/CP); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chốt danh sách và thực hiện chi tiền; Thời gian tháng 7/2021.

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và đầu tư XD CD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Nội dung/Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Doanh thu BH & CCDV	Đồng	129.131.000.000	

2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	67.380.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.904.000.000	
4	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	10.476.453.000	

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung/Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.904.000.000	
2	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ		25%	
3	Thù lao HĐQT 3% LNST	Đồng	1.617.120.000	
4	Thù lao BKS 1% LNST	Đồng	539.040.000	
5	Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	Đồng	5.390.400.000	
6	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi 5%	Đồng	2.695.200.000	

- Ủy quyền cho HĐQT Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2021 không quá 2.500 đồng / cổ phiếu (2.500đ/CP) tùy theo kết quả kinh doanh và thời gian chi trả.

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Tăng vốn điều lệ bằng phương pháp Phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 và ủy quyền cho Ban Tổng Giám thực hiện (kèm theo tài liệu, tờ trình đã trình bày tại Đại hội):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Bình.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.625.000 (hai triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn).
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.625.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: không.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 131.250 cổ phiếu.
8. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.312.500.000 (một tỷ ba trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số lượng CP đang lưu hành): 5%
11. Nguồn vốn:

STT	Nội dung/từ quỹ	Tỷ lệ %	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Quỹ đầu tư – phát triển	20%	Đồng	262.500.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20%	Đồng	262.500.000	

3	Tiền mua cổ phiếu của CB-CNV	60%	Đồng	787.500.000	
	Tổng cộng:	100%		1.312.500.000	

12. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý đang làm việc trực tiếp tại Công ty mà Ban Tổng Giám đốc đánh giá là có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của công ty.

13. Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2021.

14. Ủy quyền: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:

- Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2021) đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần An Bình.
- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Điều lệ mới của Công ty:

Đại Hội đồng cổ đông đã phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần An Bình năm 2021 trình bày tại Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải Điều lệ mới tại Website: www.anbinhgroup.vn

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần An Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021. *parals*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng kế toán;
- Lưu văn thư;
- Các cổ đông.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THẾ HỌA