

DỰ THẢO

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

Hôm nay ngày 03/04/2021, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã được tiến hành tại hội trường Công ty, địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của điều lệ Công Ty.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết, sở hữu và đại diện cho __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	808,95 tỷ đồng	850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	2,49 tỷ đồng	15 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	12,58 tỷ	20 tỷ

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh năm 2020 và BCTC đã kiểm toán. (có báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:

1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020 là 10% trên vốn điều lệ. (Có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2020 và định hướng chiến lược trong tương lai (có báo cáo đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là __ cổ phần, chiếm tỷ lệ __% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ phút cùng ngày.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG