

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/ 2006/QH 11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 1/04/2021. của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 01/04/2021. Tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2020, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- |                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| - Biểu quyết đồng ý:             | Tỷ lệ 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý:       | Tỷ lệ 0   | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0   | % |

*Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2020, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023”.*

**Điều 2:** Thông qua:

**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020** ( Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán)

*Đơn vị tính: Triệu đồng*



STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2019 (%)
1	Vốn Điều lệ	Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự kiến kế hoạch của Công ty	12.249	Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự kiến kế hoạch của Công ty	
2	Doanh thu		38.916		18%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		8.473		22,4%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.919		9,5%
5	Thuế TNDN		324		8%
6	Lợi nhuận sau thuế		1.595		10%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		21,7%		Tăng 4%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		13%		Giảm 117%
9	Cổ tức (%):				
10	Quỹ tiền lương		6.656		
11	Thu nhập bình quân		9		39%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		10		
.					

### **Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**

**Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.919	
2	Thuế TNDN	324	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.595	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung	255	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - a$	1.340	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	1.340	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2021, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển:		
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ: 0%		
6	Thù lao HĐQT, Ban KS: không có		



**Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020****1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)**

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2020	
2	Ô. Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ô. Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ô. Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	B. Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	<b>Tổng cộng:</b>				

**2. Thù lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)**

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2020	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	<b>Tổng cộng:</b>				

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận 2020; Mức chi trả cổ tức năm 2020; thù lao HĐQT, BKS năm 2020.



**Điều 3: Thông qua: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Dự kiến)****1. Phương án 1:**

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2021, tình hình xấu khi Việt nam tái diễn đóng cửa vì dịch bệnh. Công ty cố gắng bám cứ theo các kịch bản đã đề ra trong nửa cuối năm 2020

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	38.916	10.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.473	6.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.919	-4.500
4	Lợi nhuận sau thuế	1.595	
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,7%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	13,0%	
7	Cổ tức		
8	Thu nhập bình quân	9	theo kịch bản đã định
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	6.656	theo kịch bản đã định
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

**2. Phương án 2:**

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước tương tự diễn biến như năm 2020 lúc đóng, lúc mở Công ty căn cứ tình hình để duy trì một số hoạt động kinh doanh tổ chức triển lãm sự kiện phù hợp, từ kết quả kinh doanh thu bù chi phí quản lý 2021.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	38.916	35.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.473	8.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.919	0
4	Lợi nhuận sau thuế	1.595	0
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,7%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	13,0%	
7	Cổ tức		



8	Thu nhập bình quân	9	5
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	6.656	3.720
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

**Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:** Nếu như có lãi sẽ giao HĐQT xem xét và phân bổ.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2020 (dự kiến); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021***

**Điều 4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”** do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”.***

**Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021:**

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

***Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2021 là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).***



**Điều 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- |                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| - Biểu quyết đồng ý:             | Tỷ lệ 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý:       | Tỷ lệ 0   | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0   | % |

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐH Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội cổ đông, được các cổ đông thông qua/không thông qua.

**Điều 7: Điều khoản chung:**

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quỳnh Giang**