

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG ĐẠO CONTAINER**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hùng Đạo Container;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25 tỷ	9.022	36.09%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	2.5 tỷ	(184.438)	-7377.55%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.
6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2020.

6.1. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Tổng ngân sách được duyệt	Thực chi năm 2019
1	Hội đồng Quản trị	0 đ	0 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	TB: 1.000.000 đ; TV: 700.000 đ	28.800.000 đ	0 đ

6.2. Phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2020:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- Thành viên HĐQT: 0 đồng.

Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.5

8. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

9. Thông qua chấp thuận về việc giải thể Công ty.

Điều 2. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HDO;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN HÙNG