

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ngày 18 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.
- Tập trung phát triển thị trường toàn quốc cho sản phẩm Đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp - Conslab Thạch Anh mở ra bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	145.436	13,86%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau		4.593	9.000	2.621	-42,93%

	thuế					
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	148.837	148.837	0%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	145.436	165.000	13,45%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.621	11.000	319,6%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của UBCKNN.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 :**

HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2019

- **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 :**

HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2020

- **Phương án phân phối lợi nhuận 2019**

HĐQT trình ĐHCĐ trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020**



HDQT trình ĐHCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2020 tỷ lệ 5% .

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HDQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2020.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- HDQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT**



ĐẶNG VIỆT LÊ

