

Số: *11*-2020NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC
QUYẾT NGHỊ**

1. **Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2019**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**
4. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2019:**
 - Thù lao HĐQT: 300.000.000 đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng
5. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:**
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thường vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: 500.000.000 đồng
 - Cổ tức: 27% trên vốn điều lệ 50 tỷ
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**
 - Doanh thu hợp nhất: 335.000.000.000 đồng
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất ICT: 321.000.000.000 đồng
 - Khai thác tòa nhà: 14.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: 12.994.824.707 đồng
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá 200.000.000 đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
 - Thưởng cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá 300.000.000 đồng
 - Cổ tức: Không thấp hơn 22% trên mệnh giá cổ phần (vốn điều lệ 50 tỷ)
7. **Chi phí và thù lao năm 2020:**
 - Thù lao cho HĐQT: 600.000.000 đồng
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng
8. **Sửa điều 7 – Vốn điều lệ của Điều lệ Công ty:** Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 (50 tỷ) đồng Việt Nam. Giao HĐQT Công ty thực hiện.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MITEC**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lâm