

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17 tháng 3 năm 2020.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị số 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020.
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2020.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán số 032/BC-VGL ngày 18/2/2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020.



6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020
7. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020
9. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký.




**Nguyễn Minh Tính**