



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
Đ/c: Tầng 6, tòa nhà VP Thăng Long, số 98 Phố Nguyễn Như Kon Tum,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2080014 - Fax: 0243.2080015

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 3) năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Sáng tạo (VST), phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3, được tổ chức vào hồi 09h00, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại: Tầng 14 tòa nhà VP Thăng Long, số 98 phố Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2020 và một số nội dung khác

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Việt Sáng Tạo đã thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu: 4,506 tỷ VND Lợi nhuận: 0,074 tỷ VND	100%	0	0
2	Định hướng kinh doanh từ năm 2021: - Giữ nguyên ngành kinh doanh Chống sét và tiếp đất; - Tiếp tục thực hiện đầu tư cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền tổ chức thực hiện	100%	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
3	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính: <i>Kinh doanh Chống sét và Tiếp đất:</i> - Doanh thu: 6 tỷ VND - Lợi nhuận: 0,14 tỷ VND <i>Đầu tư tài chính:</i> - Số tiền giao đầu tư: 6,515 tỷ VND	100%	0	0
4	Hủy Công ty CP Việt Sáng Tạo là Công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật: Ủy quyền cho Ban Điều hành tiến hành các thủ tục hủy Công ty đại chúng	100%	0	0
5	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi Công ty Việt Sáng tạo hoàn thành thủ tục và không còn là Công ty đại chúng	100%	0	0
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi điều 21 trong điều lệ Công ty cho phù hợp với điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (<i>điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</i>)	100%	0	0

Điều 2: Thực hiện

Nghị quyết này được đọc toàn văn và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST thông qua lúc 11h05 ngày 15/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Sỹ