

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2020/NQ - ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngàytháng năm 2020

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.124,35	1.003,693
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các	Triệu lít	69,40	75,948

	loại			
3	Gas chất đốt	Tấn	478	800
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	50,73	41,77
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	22,14	11,481
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,53	9,185
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,52	7,607

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 1.130.347.826 đồng.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến chi trả là: 1.218.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.537.458.271
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4%)	701.498.331

III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.835.959.940
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020.

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	9.185.555.446 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	4% lợi nhuận sau thuế năm 2020
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020	0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN CHI
CHỦ TỊCH HĐQT**

