CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
DNC
ISO 9001 : 2008
138 Nguyễn Ái Quốc, KP.1, P.Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 3899886 - Fax: (0251) 3997894 - Website: vatlieudongnai.vn - Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Số: /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 26 tháng 4 năm 2018 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán).
Một số chỉ tiêu chính sau:
   - Doanh thu:..... 246.070.475.690 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế:..... 7.895.699.429 đồng.
   - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 10.797.235.927 đồng.

2. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2017.
   - Lợi nhuận sau thuế năm 2017: ..... 7.895.699.429 đồng.
   - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
     - Quỹ đầu tư phát triển (5%): ..... 394.784.971 đồng.
     - Quỹ khen thưởng (5%): ..... 394.784.971 đồng.
     - Quỹ Phúc Lợi (3%): ..... 236.870.983 đồng.
     - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ..... 283.500.000 đồng.
     - Quỹ công tác xã hội (2%): ..... 157.913.989 đồng.
     - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: ..... 6.427.844.515 đồng.
     - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: ..... 68.850.326 đồng.
     - Chia cổ tức (700 đồng/cp): ..... 6.183.800.000 đồng.
     - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: ..... 312.894.841 đồng.

3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng một số nội dung chính sau:
   - Doanh thu: ..... 260.000.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế:..... 8.960.000.000 đồng.
   - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án:..... 42.250.000.000 đồng.
   - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác đến độ sâu cote – 80 mỏ Tân Cang 5 ; Làm đường kết nối vào đường chuyên dùng trong.
   - Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép khai thác giai đoạn 2 mỏ Thiện Tân 5.
   - Triển khai lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai.

4. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
   - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: ..... 8.960.000.000 đồng.
   - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
     - Quỹ đầu tư phát triển (5%): ..... 448.000.000 đồng.
     - Quỹ khen thưởng (5%): ..... 448.000.000 đồng.
     - Quỹ Phúc Lợi (3%): ..... 268.800.000 đồng.
     - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ..... 299.750.000 đồng.
     - Quỹ công tác xã hội (2%): ..... 179.200.000 đồng.

- Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan ..... 400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: ..... 6.916.250.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: ..... 312.894.841 đồng.
- Chia cổ tức (800 đồng/cp): ..... 7.067.200.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: ..... 161.944.841 đồng.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau, làm công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:
   - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
   - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
   - Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam.

8. Phê chuẩn mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

8.1. Tiền lương.

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

8.2. Thù lao.
- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông kỳ tới.

9. Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh.
   - Sản xuất gạch xi măng cốt liệu;
   - Mua bán gạch xi măng cốt liệu;
   - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy ;
   - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
   - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

10. Thông qua điều lệ Công ty.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Ủy ban chứng khoán Nhà nước;*
- *Tổng Công ty Sonadezi;*
- *Thành viên HĐQT; BKS;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Đăng trên website Công ty.*
- *Lưu: Văn thư.*

Trương Cường