



ISO 9001 : 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

DNC

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax: (061) 3 997 894 - Website: donasand.com.vn - E-mail: DNC@DONASAND.COM.VN

Số: 146/NQ.DHDCD-DNC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 25 tháng 4 năm 2014 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 (đã kiểm toán).
Một số chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 111.786.683.117 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.322.853.635 đồng.
2. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Tổng lợi nhuận: 1.322.853.635 đồng.
 - Thuế TNDN: 318.333.932 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.004.519.703 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển 5%: 50.225.985 đồng.
 - Quỹ dự phòng Tài chính: - đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 50.225.985 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 30.135.591 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 20.090.394 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 853.841.748 đồng.
 - Lợi nhuận 2012 mang sang: 611.688.818 đồng.
 - Chia cổ tức (150 đồng/cp): 1.325.100.000 đồng.
 - Để lại năm sau : 140.430.566 đồng.
3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cùng một số chỉ tiêu chính sau :
 - Doanh thu: 130.800.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng.
 - Chia cổ tức (200 đồng/cp) 1.766.800.000 đồng.
 - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: 31.000.000.000 đồng.

4. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- | | |
|--|---------------------|
| - Tổng lợi trước thuế: | 2.500.000.000 đồng. |
| - Thuế TNDN (22%): | 550.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.950.000.000 đồng. |
| - Phân phối lợi nhuận sau thuế: | |
| ▪ Quỹ đầu tư phát triển (5%): | 97.500.000 đồng. |
| ▪ Quỹ dự phòng Tài chính: | - đồng. |
| ▪ Quỹ khen thưởng (5%): | 97.500.000 đồng. |
| ▪ Quỹ Phúc Lợi (3%): | 58.500.000 đồng. |
| ▪ Quỹ công tác xã hội (2%): | 39.000.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: | 1.657.500.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận 2013 mang sang : | 140.430.566 đồng. |
| ▪ Chia cổ tức (200 đồng/cp): | 1.766.800.000 đồng. |
| ▪ Để lại năm sau : | 31.130.566 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 2014:
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - Công ty Kiểm toán AS.
 - Công ty Kiểm toán DTL.
8. Phê chuẩn mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:
- | | |
|------------------------------|--|
| - Thù lao Hội đồng Quản trị: | 1.500.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao Ban Kiểm soát: | + Trưởng ban 1.500.000 đồng/tháng. |
| | + Thành viên 1.000.000 đồng/người/tháng. |
9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm vụ chính) kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.
10. Chấp thuận tham gia chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.
11. Thông qua việc cam kết thực hiện đúng theo quy định mà Chương trình yêu cầu đối với Công ty trực con khi Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tham gia chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty.
12. Chấp thuận sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (điều 21 khoản 8 và điều 43) theo nội dung trình tại Đại hội.
13. Chấp thuận ông Nguyễn Quốc Viễn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015.

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.

Nơi gửi:

- 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.



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHU TỌA
Nguyễn Hữu Thực