



Số: 282 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu và thu nhập khác: ..... 270.610.115.414 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế:..... 24.960.013.927 đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 16.248.261.097 đồng.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cùng một số nội dung chính sau:
  - Doanh thu: ..... 285.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế:..... 12.650.000.000 đồng.
  - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: ..... 31.650.000.000 đồng.
  - Mỏ Tân Cang 5: Xin cấp phép khai thác đến độ sâu cote – 80 và thông moong với mỏ đá áp Miếu; Cùng với các đơn vị mỏ trong khu vực làm đường kết nối vào đường chuyên dùng.
  - Mỏ đá Thiện Tân 5: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác giai đoạn 2 (16,8 ha).
  - Dự án Nhà máy Vật liệu Mới và Dự án trạm trộn bê tông: Thống nhất theo kế hoạch đã trình bày.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: ..... 24.960.013.927 đồng.
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
    - Quỹ đầu tư phát triển (5%): ..... 1.248.000.696 đồng.



