



Số: **166** /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015, ngày 22 tháng 4 năm 2015 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã kiểm toán).  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu: 136.236.073.329 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 3.084.803.976 đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản 18.616.037.101 đồng.
2. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Tổng lợi nhuận: 3.084.803.976 đồng.
  - Thuế TNDN: 634.056.876 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 2.450.747.100 đồng.
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
    - Quỹ đầu tư phát triển 5%: 122.537.355 đồng.
    - Quỹ khen thưởng (5%): 122.537.355 đồng.
    - Quỹ Phúc Lợi (3%): 73.522.413 đồng.
    - Quỹ công tác xã hội (2%): 49.014.942 đồng.
    - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 2.083.135.035 đồng.
    - Lợi nhuận 2013 mang sang: 138.430.566 đồng.
    - Chia cổ tức năm 2014 (250 đồng/cp): 2.208.500.000 đồng.
    - Để lại năm sau : 13.065.601 đồng.
3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng một số nội dung chính sau :
  - Doanh thu: 128.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 3.500.000.000 đồng.
  - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: 21.500.000.000 đồng.
  - Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực chính là khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích khai thác tại hai mỏ. Mỏ Đá Tân Cang 5 tiến hành nhanh đền bù thỏa thuận, để giải phóng toàn bộ mặt bằng mỏ.

4. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế:                        | 3.500.000.000 đồng. |
| - Thuế TNDN (22%):                                  | 770.000.000 đồng.   |
| - Lợi nhuận sau thuế:                               | 2.730.000.000 đồng. |
| - Phân phối lợi nhuận sau thuế:                     |                     |
| ▪ Quỹ đầu tư phát triển (5%):                       | 136.500.000 đồng.   |
| ▪ Quỹ khen thưởng (5%):                             | 136.500.000 đồng.   |
| ▪ Quỹ Phúc Lợi (3%):                                | 81.900.000 đồng.    |
| ▪ Quỹ công tác xã hội (2%):                         | 54.600.000 đồng.    |
| ▪ Thưởng viên chức quản lý khi hoàn thành kế hoạch: | 94.000.000 đồng.    |
| Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:            | 2.226.500.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận 2014 mang sang :                        | 13.065.601 đồng.    |
| ▪ Chia cổ tức (250 đồng/cp):                        | 2.208.500.000 đồng. |
| ▪ Để lại năm sau:                                   | 31.065.601 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 2015:
  - Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
  - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
  - Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam.
8. Phê chuẩn mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:
 

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - 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 2015.
10. Chấp thuận bà Lê Thị Bích Thủy là thành viên Hội đồng Quản trị 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.



**Nguyễn Hữu Thực**