

Số: 315 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020, ngày 16 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 274.365.880.749 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.788.779.804 đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản..... 12.538.014.035 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 275.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.900.000.000 đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 27.800.000.000 đồng.

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được điều chỉnh giảm tối đa 30% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên mức 30% thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.671.950.083 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 380.158.502 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.

- Quỹ công tác xã hội (2%): 253.439.002 đồng.
- Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.056.157.571 đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
- Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.857.024.250 đồng.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.720.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 381.600.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 254.400.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.097.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.857.024.250 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.236.624.250 đồng.

8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 390.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tiền lương.
 - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.
- 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.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

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.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về:

- Thay đổi logo Công ty;
- Bổ sung logo sản phẩm;
- Thay đổi tên miền website Công ty.

11. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2020. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phòng

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.

