

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

Số: 77 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, ngày 30/05/2020 tại văn phòng Công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM – số 215 – 217 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM được tổ chức với sự tham dự của 106 cổ đông, đại diện cho 9.416.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,68 % / Tổng số cổ phần lưu hành của Công Ty.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu được trình bày trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

Điều 1 : Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát công ty.

Điều 2 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 như sau

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.250.178.454.896 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 37.243.052.483 đồng |

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 37.243.052.483 đồng |
| - Trích thưởng cho HĐQT | : 410.772.099 đồng |
| - Trích lập các quỹ Công ty | |
| + Quỹ đầu tư phát triển (5%) | : 1.862.152.624 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | : 1.862.152.624 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt | : 3.330 đồng |
| - Đã tạm ứng cổ tức trong năm 2019 (25%) | : 26.250.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 | : 6.857.975.136 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | : 34.290.153.105 đồng |
| - Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 41.148.128.240 đồng |
| - Chốt chi cổ tức năm 2019 là 25 %, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm tiếp theo | |



Điều 4 : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

*** Về công tác kinh doanh :**

- Tổng doanh thu : 1.200.000.000.000 đồng.
- Sản lượng xi măng các loại : 900.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 36.180.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.944.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.801 đồng
- Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông 25% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Trích các quỹ Công ty
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 4% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế

- Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tạm ứng cổ tức năm 2020 từng đợt cho cổ đông .

*** Về công tác đầu tư :**

- Liên hệ cơ quan chức năng xin chuyển công năng mua hoặc thuê dài hạn một số mặt bằng để đầu tư kinh doanh .
 - Mặt bằng 40 Nguyễn An Khương , phường 13 , quận 5.
 - Mặt bằng 97/5 Tân Phước , phường 8, quận Tân Bình
 - Mặt bằng 19 Đông Sơn , phường 7, quận Tân Bình .
- Đối với dự án cụm công nghiệp Long An: Công ty sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần diện tích đất còn lại. Trước mắt trong năm 2020 sẽ tiếp tục thỏa thuận trả lại đất cho chủ đất để thu hồi vốn và lãi để đầu tư kinh doanh chuyên ngành của công ty.
- Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có của công ty để tăng lợi nhuận.

Điều 5 : Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

5.1)- Hội Đồng Quản Trị : Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5%/ Tổng quỹ lương được trích.

5.2)- Ban Kiểm Soát :

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3%/ Tổng quỹ lương được trích.

- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Cty

300075
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EU XÂY DỰNG
NG TRÍ NỘI
HỒ CHÍ MINH
1 10 10 10 C

5.3)- Trích thưởng cho Hội đồng quản trị :

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KH về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1%/ lợi nhuận (sau thuế TNDN).
- Nếu hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với KH.

Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7 : Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 8 : Tổ chức thực hiện :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất TP HCM thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất nhất trí thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Phải
LÊ VĂN PHẢI