

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 11 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 194.248.362.109 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 2.277.702.615 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH điều chỉnh	Th/kh (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194.248.362.109	193.932.000.000	100%
2	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2.277.702.615	2.003.144.000	114%
3	Thuế chuyển lợi nhuận về nước (giữ lại tại Công ty Dokracor để nộp cho nhà nước Campuchia)	235.513.504	-	
4	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế (sau khi trừ phần thuế giữ lại)	2.042.189.111	-	
5	Phân phối lợi nhuận tại Công ty mẹ	2.042.189.111	2.003.144.000	102%
5.1	Quy đầu tư phát triển (10%)	204.218.911	200.314.000	102%
5.2	Quy khen thưởng, phúc lợi (26%)	557.970.200	522.829.600	107%
5.3	Chi cổ tức	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8%	8%	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu- lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 162.735.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 1.134.131.986 đồng

+ Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2020
Lợi nhuận sau thuế	1.134.131.986
Chia cổ tức	1.040.000.000
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	94.131.986
Tỷ lệ chia cổ tức	6,5%

Điều 6 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2020 được giữ nguyên như năm 2019.

Điều 7 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang Web Cty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Lê Văn Liêm

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11/06/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I/ Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông: Nguyễn Trọng Hùng thông qua báo cáo số lượng cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 29 cổ đông, trên tổng số 158 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.387.337 cổ phần/1.600.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,70 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (nếu có số cổ đông tham dự đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) thì đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II/ Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu:

III/ Giới thiệu đoàn chủ tọa, Ban thư ký:

1/ Đoàn chủ tọa Đại hội:

1/ Ông : Lê Văn Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị; kiêm Giám đốc.

2/ Ông : Nguyễn Văn Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị.

3/ Ông: Nguyễn Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ban Thư ký Đại hội:

1/ Ông : Lê Cao Sơn

Phó Văn Phòng; Thư ký HĐQT.

2/ Ông : Trần Văn Xuân

Phó Giám đốc Cty Anrucon.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thạnh thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020:

Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu năm 2019: 194.248.362.109 đồng, đạt 100% kế hoạch.
- Lương bình quân đầu người 6.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019: 2.277.702.615 đồng.
- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH điều chỉnh	Th/kh (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194.248.362.109	193.932.000.000	100%
2	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2.277.702.615	2.003.144.000	114%
3	Thuế chuyển lợi nhuận về nước (giữ lại tại	235.513.504	-	

	Công ty Dokraco để nộp cho nhà nước (Campuchia)			
4	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế (sau khi trừ phần thuế giữ lại)	2.042.189.111	-	
5	Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá		-	
6	Lợi nhuận sau thuế từ đầu tư Công ty liên kết Donakra		-	
7	Phân phối lợi nhuận tại Công ty mẹ	2.042.189.111	2.003.144.000	102%
7.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	<i>204.218.911</i>	<i>200.314.000</i>	<i>102%</i>
7.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (26%)</i>	<i>557.970.200</i>	<i>522.829.600</i>	<i>107%</i>
7.3	<i>Chi cổ tức</i>	<i>1.280.000.000</i>	<i>1.280.000.000</i>	<i>100%</i>
7.4	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	-	-	
8	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8%	8%	100%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Kế hoạch doanh thu năm 2020 tổng cộng: 162,735 tỷ đồng.
- Công trình trong nước: 137,80 tỷ đồng (trong đó Công ty Dorucon: 107,70 tỷ đồng; công ty Anrucon: 30,10 tỷ đồng).
- Công ty Dokraco: 24,935 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối:

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 như trên;

Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về chế độ tài chính mà nhà nước ban hành.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty.

Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.735.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.735.000.000
4. Giá vốn hàng bán	152.247.762.028
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.487.237.972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	424.660
7. Chi phí tài chính	950.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	950.000.000
8. Chi phí bán hàng	22.500.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.449.647.650
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.065.514.982
11. Thu nhập khác	360.000.000
12. Chi phí khác	302.000.000
13. Lợi nhuận khác	160.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.123.514.982
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	837.138.996
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.286.375.986
18. Lợi nhuận giữ lại tại CPC	72.244.000
19. Lợi nhuận sau thuế	1.134.131.986

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế	1.134.131.986	2.042.189.111	56%
Chia cổ tức	1.040.000.000	1.280.000.000	81%
Quỹ Đầu tư phát triển	0	204.218.911	
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	94.131.986	557.970.200	16%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	
Tỷ lệ chia cổ tức	6,5%	8 %	81%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Lao động – Tiền lương:

- Lao động: CBCNV hiện chế: 84 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 250 - 300 người.
- Tiền lương bình quân: phần đầu tiền lương năm 2020: Trên 6.900.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2020:

Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, được giữ nguyên như năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019:

Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2019:

Ông Nguyễn Văn Thảo: Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Đại hội nghị giải lao)

VI/ Thảo luận tại Đại hội:

1/ Ý kiến của cổ đông sáng lập:

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt cổ đông sáng lập Công ty trách nhiệm một thành viên – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phát biểu chỉ đạo trước Đại hội:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trong suốt thời gian cổ phần hóa từ năm 2008 đến nay, Công ty luôn phát triển, ngày càng đi lên, luôn phấn đấu chi trả cổ tức bằng tiền đều cho cổ đông hàng năm (có năm 12%, năm 10%); năm 2019 chia cổ tức 8%; phần đầu năm 2020 chia cổ tức 6,5% do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19; phấn đấu phải tạo việc làm liên tục cho công nhân.

- Ngoài ra khuyến khích Công ty phấn đấu tăng doanh thu cho các năm tới để tăng thêm thu nhập cho công nhân, phấn đấu lương trung bình từ nay đến năm 2025 phải từ trên 8 đến 10 triệu theo như Đại hội đảng bộ Công ty đề ra.

2/ Tiếp thu ý kiến, trả lời cổ đông:

Ông Lê Văn Liêm tiếp thu ý kiến chi đạo, cảm ơn phát biểu của cổ đông sáng lập.

VII/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2020:

Ông Lê Cao Sơn thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 1.387.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII/ Bế mạc đại hội:

Ông Lê Văn Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11g 10 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Liêm

Nơi nhận:

- UB CKNN; HNX
- Đăng trang Web Công ty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT

