

CÔNG TY CPĐT XD
RICONs
✽

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
✽

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII - NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII – năm 2020 ngày 06/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	8.752.373.008.440
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	443.839.966.464
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	358.962.550.650
4	Tổng tài sản	Đồng	5.779.892.625.845
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.145.768.379.186

2. Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019 như sau:

• Trích lập các quỹ

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019	Đồng	358.962.550.650
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	17.948.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	Đồng	179.481.000.000

• Mức cổ tức năm 2019

Cổ tức năm 2019 đề xuất ĐHĐCĐ thông qua là 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 4/2020.

3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 4.780.000.000 đồng.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2020 như sau:

• Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.752	7.500
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	358	250

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%
3	Cổ tức/vốn góp là 20% (2.000đ/CP)	20%

5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020.

7. Thông qua phương án Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 98,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Ricons tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Ricons tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- a. Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu Ricons tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- b. Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Ricons tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- c. Thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết: Trước ngày 31/12/2020 được UBCKNN chấp thuận về việc niêm yết cổ phiếu và tiến hành việc niêm yết cổ phiếu trước ngày 28/2/2021.
- d. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ricons** thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết;
 - Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc niêm yết;
 - Chính sửa điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons thành công.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII - năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với tỷ lệ 97,14% số cổ phần tham dự Đại Hội vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 06 tháng 06 năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII - năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
RICONS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG QUÂN