

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs
☸*☸

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIV – năm 2021 ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 2020:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 28.970.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,956 % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 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	7.955.140.929.089
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	316.028.026.072
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	250.949.163.760
4	Tổng tài sản	Đồng	5.982.103.552.857
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.319.685.652.418

2. Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 29.000.475 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,057 % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020 như sau:

• Trích lập các quỹ

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020	Đồng	250.949.163.760
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	12.547.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	25.095.000.000

• **Mức cổ tức năm 2020**

Cổ tức năm 2020 đề xuất ĐHCĐ thông qua là 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2021.

3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 28.583.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,633 % đại diện 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 2020 là 4.380.000.000 đồng.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 26.237.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,619 % đại diện 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 2021 như sau:

• **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.955	8.100
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	251	150

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**

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 10% (1.000đ/CP)	10%

5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 24.042.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,122 % đại diện 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 2021 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 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 29.055.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,244 % đại diện 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 2021.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2021 – 2026)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 24.517.325 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,744 % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2021 - 2026). Kết quả thực hiện bầu cử như sau:

- Danh sách 05 thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2026):

Stt	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
1	Ông Nguyễn Sỹ Công
2	Ông Trần Quang Quân
3	Ông Lê Miên Thụy
4	Ông Võ Thanh Liêm
5	Ông Hồ Văn Thảo

- Danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2026):

Stt	Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử
1	Ông Vũ Đức Kiên Lương
2	Bà Trần Thảo Uyên
3	Ông Phan Vĩnh Phúc

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIV - năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với 21.808.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,410 % đại diện cổ phần tham dự Đại Hội vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 24 tháng 06 năm 2021. 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 XIV - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 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



TRẦN QUANG QUÂN