

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019;

- Căn cứ Biên bản họp số 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 có bổ sung theo Biên bản họp số 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.300	40.765	86,2%
1.1	Hoạt động công ích (bao gồm thu giá dịch vụ mt)	31.900	39.111	122,6%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	15.400	1.654	10,7%
2	Nộp NSNN	3.482	3.689	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.836	2.360	128,5%
4	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	6,9	7,0	101%



2. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2019:

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.630
1.1.	Hoạt động dịch vụ công ích (bao gồm giá dịch vụ)	34.448
1.2.	XDCB và hoạt động khác	5.000
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.182
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.200
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,1

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 235.200.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó: Hội đồng Quản trị 153.600.000 đồng; Ban kiểm soát 81.600.000 đồng (chi tiết phụ cấp cho từng thành viên do HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất cụ thể).

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo số liệu cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế:	2.360.804.245 đ
2. Trả lãi liên doanh (1.462.097 x 56%):	818.774 đ
3. Trả lại tiền xử lý rác y tế của C.Ty Cao nguyên Xanh:	230.966.000 đ
4. Lợi nhuận năm 2018 được phân phối:	2.129.019.471 đ
5. Lợi nhuận năm 2017 được phân phối tiếp:	405.932.077 đ
6. Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay:	2.534.951.548 đ
7. Trích lập các quỹ theo quy định (35%):	887.233.042 đ
8. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông:	1.647.718.506 đ
9. Mức trả cổ tức trên một cổ phần:	

$$1.647.718.506 \text{ đ} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.057,42 \text{ đ/ c.phần}$$

(Bằng chữ: Một ngàn không trăm năm mươi bảy phẩy bốn hai đồng trên một cổ phần)



Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 8: Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tại tờ trình số 27/ TT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 có bổ sung theo Biên bản họp số 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019.

Điều 9: Thống nhất thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tại tờ trình số 27/ TT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 có bổ sung theo Biên bản họp số 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc./-

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Lưu Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Quang