

Số:

TĐC ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 28 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Hôm nay ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Phòng họp Chi nhánh Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự đại hội có cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 317,684 tỷ đồng đạt 93,4% kế hoạch (340 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 27,087 tỷ đồng đạt 128,99% kế hoạch (21 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 337 người đạt 88,68% kế hoạch (380 người)
- Đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 18,237 tỷ đồng đạt 127,8% kế hoạch (14,27 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 14.447.000đồng/người/tháng đạt 105,4% kế hoạch năm (13.706.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 58,423 tỷ đồng đạt 93,48 % kế hoạch (62,5 tỷ đồng/DT 340 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019: | 27.087.882.217 vnd |
| 2/ Lợi nhuận 2018 chuyển sang: | 11.178.164.495 vnd |

3/ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	38.266.046.712 vnd
2/ Trả cổ tức năm 2019 (40%/VĐL):	25.649.164.000 vnd
3/ Phân chia các quỹ:	12.616.882.712 vnd
- Quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	900.000.000 vnd
- Lợi nhuận còn lại chưa PP chuyển năm sau	8.216.882.712 vnd

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL: 5,2 tỷ đồng
- Mua sắm, sửa chữa thiết bị 12,58 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 330 người
- Thu nhập bình quân: 13.953.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 55,255 tỷ đồng/doanh thu 300 tỷ đồng
(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

***/ Năm 2019:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
- + Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng
- + Thành viên HĐQT (4 người) : 192.000.000 đồng
- + Thư ký HĐQT : 24.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng
- + Trưởng BKS : 36.000.000 đồng
- + Thành viên BKS (2 người) : 48.000.000 đồng

***/ Năm 2020:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng



+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và Kiểm toán đầu tư xây dựng Dự án Nhà Máy Bền Cát – Bình Dương.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020 và được biểu quyết nhất trí của cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ %.

T/M Ban thư ký

**T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội**



Bùi Minh TrúC

Đỗ Chí Nguyễn

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty