



Số: 282 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
Một số chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu và thu nhập khác: 270.610.115.414 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế:..... 24.960.013.927 đồng.
 - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 16.248.261.097 đồng.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cùng một số nội dung chính sau:
 - Doanh thu: 285.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế:..... 12.650.000.000 đồng.
 - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 31.650.000.000 đồng.
 - Mỏ Tân Cang 5: Xin cấp phép khai thác đến độ sâu cote – 80 và thông moong với mỏ đá áp Miếu; Cùng với các đơn vị mỏ trong khu vực làm đường kết nối vào đường chuyên dùng.
 - Mỏ đá Thiện Tân 5: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác giai đoạn 2 (16,8 ha).
 - Dự án Nhà máy Vật liệu Mới và Dự án trạm trộn bê tông: Thống nhất theo kế hoạch đã trình bày.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24.960.013.927 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.248.000.696 đồng.



- Quỹ khen thưởng (5%): 1.248.000.696 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 748.800.418 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 359.640.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 499.200.279 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 20.456.371.838 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 312.894.841 đồng.
 - Chia cổ tức (15%): 13.251.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.518.266.679 đồng.
7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.650.000.000 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 379.500.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 253.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.037.500.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (10%): 8.834.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.721.766.679 đồng.
8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2018:
- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 540.000.000 đồng.
 - Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 460.800.000 đồng.
 - Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:
- Tiền lương.
 - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao.
 - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông kỳ tới.

10. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.



Trương Cường

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.

