

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su số 01/BBH-ĐHCD, ngày 25/04/ 2019.

Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu:

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	140.461	136%
Lợi nhuận sau thuế	950	10%
Tổng quỹ lương	22.745	126%
Lương BQ/ người/ tháng	6,5	100%

2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2018
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	124.173
Lợi nhuận sau thuế	//	3.341
Tổng quỹ lương	//	21.840
Lao động bình quân thực hiện	Người	280
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	7
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	15

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, như nội dung đã trình Đại hội.

4. Thông qua tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:

❖ **Năm 2018:**

➤ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 còn lại chuyển sang	: 80.264	triệu đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	: 1.128,6	triệu đồng
➤ Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	: 178	triệu đồng
➤ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 950	triệu đồng
➤ Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	: 47,5	triệu đồng
➤ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	: 142,6	triệu đồng
➤ Cổ tức năm 2018 (15% /Vốn góp của chủ sở hữu)	: 7.275	triệu đồng
➤ Lợi nhuận chưa phân phối	: 73.749,6	triệu đồng

❖ **Năm 2019:**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	73.749,6
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.341
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	167,1
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx15%)	501,1
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 tối thiểu 15% /Vốn góp của chủ sở hữu	7.275,1
6	Lợi nhuận chưa phân phối	69.147,3

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2019 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức).

5. Thông qua Tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính khác.

6. Thông qua Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2019, trình tại Đại hội, như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
✓ Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Ban kiểm soát:**

✓ Trưởng ban	: 2.000.000 đồng/tháng
✓ Thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng

❖ **Thư ký HĐQT** : 1.500.000 đồng/tháng

- Mức thưởng mà HĐQT và BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế so hàng năm.
- Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
8. Thông qua Tờ trình 05/TTr - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT sắp xếp, tổ chức lại.
9. Thông qua Tờ trình- Về việc mua thêm cổ phiếu, cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ đạt 10% vốn điều lệ.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.

Nơi nhận:

HĐQT, BKS
Công bố thông tin
Lưu HC/Thư ký HĐQT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



TRAN XUÂN CHƯƠNG