

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ 2019

Tân An, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tân An thành Công ty cổ phần Đô thị Tân An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/BB-ĐHĐCĐ 2019 ngày 22 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 14/BC-ĐHĐCĐ 2019 ngày 09/5/2019 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD 2018:

- Doanh thu: 89,806/73,000 tỉ đồng, đạt 123,02 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,428/5,150 tỉ đồng, đạt 105,39 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD 2019:

- Doanh thu: 91,000 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,750 tỉ đồng.

Đại hội thống nhất 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 20/BC-ĐTTA ngày 09/5/2019 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 19/BC-ĐTTA ngày 06/5/2019 về tóm tắt tình hình tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 06/5/2019 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐTTA ngày 09/5/2019 của HĐQT về:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2018; thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Kế hoạch SXKD 2019; lao động, tiền lương; thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Một số vấn đề khác về đầu tư, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, trang thiết bị văn phòng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và có giá trị thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết này bảo đảm lợi ích của Công ty, của người lao động, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, BKS (t/h);
- BGD (t/h);
- BCH ĐCĐCS Công ty (t/h);
- Các bộ phận trực thuộc (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Nhựt



Số: 17/BB-ĐHĐCĐ 2019

Tân An, ngày 22 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

(Trụ sở tại địa chỉ số 08, Tỉnh lộ 827, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp 1100209487)

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 22/5/2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, số 08 đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời: Ông Châu Công Rỡ, đại diện Sở Lao động & TBXH tỉnh Long An.

- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo uỷ quyền.

A/-PHẦN NGHỊ THỨC:

I. Cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội có 131 cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền (dưới đây gọi tắt là cổ đông) trên tổng số 149 cổ đông được mời. Cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 1.394.070 /1.416.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 98% vốn điều lệ. Trong đó cổ đông Nhà nước có 2 đại diện, sở hữu 850.020 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên:

1. Ông Hà Long Bình, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Kim Hương, uỷ viên
3. Bà Lê Thị Thôi, uỷ viên

Đã kiểm tra và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với nội dung chính như sau:

Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là 131 người, sở hữu 1.394.070 /1.416.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 98 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết dự họp. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 22/5/2019 đủ điều kiện được tiến hành hợp lệ.

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Chủ toạ Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Uỷ viên.
- Ông Nguyễn Minh Nhựt, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Uỷ viên.

Biểu quyết đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội.

- Bà Trần Minh Thơ, Tổ Trưởng.
- Bà Trần Thị Thảo Hiền, tổ viên.

IV. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Nhựt thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán 2018.
 4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.
 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung sau:
 - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2018; thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
 - Kế hoạch SXKD 2019; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
 - Một số vấn đề khác về đầu tư kinh phí phục vụ động SXKD của Công ty (mua sắm trang thiết bị văn phòng, công cụ, dụng cụ phục vụ SXKD, ...).
 6. Thảo luận đóng góp các vấn đề xin ý kiến và biểu quyết.
 7. Phát biểu của cấp trên.
 8. Tiếp thu ý kiến phát biểu của cấp trên.
 9. Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Đại hội không có ý kiến nào khác, chương trình Đại hội được thông qua với số biểu quyết tán thành 100%.

B/- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2019 Đại hội thống nhất 100% biểu quyết thông qua.

II. Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGD và Ban Kiểm soát:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. (Kèm theo Báo cáo số 14/BC-ĐHĐCĐ 2019 ngày 09/5/2019)

Tóm tắt kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 89,806/73,000 tỉ đồng, đạt 123,02 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,428/5,150 tỉ đồng, đạt 105,39 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD 2019:

- Doanh thu: 91,000 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,750 tỉ đồng.

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. (Kèm theo Báo cáo số 20/BC-ĐTTA ngày 09/5/2019)

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Kèm theo Báo cáo số 19/BC-ĐTTA ngày 06/5/2019).

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018. (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 06/5/2019)

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐTTA ngày 09/5/2019 về một số nội dung sau (Tờ trình kèm theo):

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2018; thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Kế hoạch SXKD 2019; lao động tiền lương; thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Một số vấn đề khác về đầu tư, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, trang thiết bị văn phòng

III. Đóng góp ý kiến của Đại hội và kết quả biểu quyết:

1. Đóng góp ý kiến:

Nguồn tài sản cố định 2,9 tỉ đồng tại sao lại vay dài hạn? Quỹ phúc lợi trích 15% tại sao không sử dụng để có thể hoạch toán vào chi phí Công ty. Kế hoạch SXKD năm 2019 cao hơn năm 2018, Công ty có lợi thế nào đề ra chỉ tiêu như vậy?

Công ty giải trình: Công ty mua xe chuyên dùng ép rác giá 2,9 tỉ đồng theo phương thức trả chậm nên không vay tiền để đầu tư. Quỹ phúc lợi những năm trước là 10%, riêng năm 2018 là 15% chỉ đủ chi khen thưởng người lao động và tổ chức du lịch. Chỉ tiêu năm 2019 cao hơn năm trước do có điều kiện kinh doanh xăng dầu và mở rộng địa bàn hoạt động SXKD của Công ty đến huyện Tân Trụ.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2018.

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

30209
ĐỒNG I
PHÁ
Ô TH
IN A
N.T.1

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. *Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.*

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5. *Thông qua Tờ trình của HĐQT*

2.5.1- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2018;

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.2- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, thù lao HĐQT và BKS năm 2018;

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.3- Kế hoạch SXKD 2019;

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.4 - Lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.5 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt .

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.6- Một số vấn đề về đầu tư: mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, (500 triệu đồng), trang thiết bị văn phòng (200 triệu đồng), mở rộng khu vườn ươm và trang trí phục vụ lễ, tết, các sự kiện chính trị (200 triệu đồng),

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Phát biểu của đại biểu cấp trên:

Không

V. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lương Minh Nhựt, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2019. Đại hội thống nhất nội dung Nghị quyết không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Đặng Thị Kim Hương, thư ký Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội thống nhất nội dung biên bản không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.394.070 /1.394.070 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

UỶ VIÊN

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

UỶ VIÊN



Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Vy

Chủ tịch HĐQT
Lương Minh Nhựt

Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Nhựt

TỔ THƯ KÝ

TỔ VIÊN

TỔ TRƯỞNG

Trần Thị Thảo Hiền

Trần Minh Thor