

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 28/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 44.931 triệu đồng
- Chi phí: 44.892 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 219.750 triệu đồng
- Chi phí: 211.470 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.280 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.624 triệu đồng

2) Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

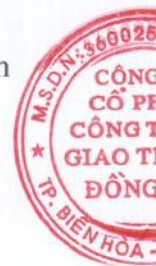
3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức | 38.911.836 |



| STT | Chi tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|--|------------------|
| 2 | Trích quỹ đầu tư | 0 |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi | 0 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng | 0 |
| 5 | Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trích quỹ | 0 |
| 6 | Lợi nhuận năm trước còn lại | (20.362.811.550) |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | 0 |
| 9 | Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức | 0 |
| 10 | Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp) | 0 |
| 11 | Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019 | 0 |

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

6) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

7) Thông qua tờ trình về nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

8) Thông qua tờ trình làm rõ thêm về phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty theo Nghị quyết năm 2018.

9) Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

