

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/ĐHCĐ –NQ/2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Tắm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 27/4/2019 tại thôn Tam Sơn , xã Xuân trường ,huyện Tỉnh gia ,tỉnh Thanh hóa Công ty Cổ phần Tắm lợp –Vật liệu xây dựng đồng Nai đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2019.

Tham dự đại hội có mặt 4 đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu đại diện cho 51.483 % vốn điều lệ với 14.015.558 trên tổng số 27.223.647 cổ phần.

Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị ,tổng giám đốc điều hành,và ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT cũng như các ý kiến thảo luận về các vấn đề sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với 14.015.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
I/	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất :				
	- Tắm lợp	m ²	3.000.000	3.283.703	109,5
	- Xi măng	tấn	1.200.000	871.474,5	72,6
2	Tiêu thụ :				
	- Tắm lợp	m ²	3.000.000	2.662.770	88,8
	- Xi măng	tấn	1.200.000	871.474.5	72,6
II/	Tài chính	tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	"	400	387,41	96,85

	- Lợi nhuận trước thuế	“	(50)	(1,16)	
--	------------------------	---	------	--------	--

***/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Sản xuất	Tiêu thụ
I/	Sản lượng chủ yếu			
	- Tấm lợp	m ²	3.200.000	3.200.000
	- Xi măng PCB40	tấn	1.058.000	1.058.000
II	Tài chính :			
	- Doanh thu	tỷ đồng	538,3	
	- Lợi nhuận	tỷ đồng	82,4	

Điều 2 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và báo cáo của ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3 : Đại hội biểu quyết 100 % tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chi phí thù lao hội đồng quản trị ,ban kiểm soát:

- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị : 0 đồng
- Chi phí thù lao Ban kiểm soát : 0 đồng

Điều 5 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của chủ tịch HĐQT về thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019 ; Các mức như sau :

- o Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
- o Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6 : Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 7 : Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động công ty.

Điều 8 : Bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát : Bà Lê Nguyễn Thùy Vân trúng cử vào ban kiểm soát công ty với số phiếu 14.015.558 đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Nghị quyết được đại hội cổ đông công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc hồi 11^h30 cùng ngày



CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Nho

