

Số: 74/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp ngày 17/03/2020

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 17/03/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

Thông nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong năm 2019 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 194.248.362.109 đồng (đạt 100% kế hoạch).
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 2.277.702.615 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức 8%

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 84 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 6.500.000 d/người/tháng

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2020:

- Phần đầu thực hiện kế hoạch năm 2020: 162.735.000.000 đồng (đạt 84% thực hiện năm 2019).
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 1.286.375.986 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức 6,5%
- Thu nhập bình quân: trên 6.500.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý cho miễn nhiệm chức vụ ông Hoàng Trọng Việt Hùng - Phó giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai vì lý do sức khỏe không đảm bảo công việc điều hành.

- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị Tư vấn độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 trình ra Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào thời gian thuận tiện.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.



Lê Văn Liêm