

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 23 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 ngày 23/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	530.516	385.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	651.017	359.264
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/th	9,002	9,065

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	5.294.779.844 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.058.955.969 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.235.823.875 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,6% LN sau thuế	
5	Chia cổ tức	8%	

6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.403.000.000 đ	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	880.600.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.522.400.000	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,7% LN sau thuế	
5	Chia cổ tức	8%	

7. Thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Đ/c Nguyễn Minh Khiêm	Chủ tịch HĐQT	8.640.000	12	103.680.000	
2	Đ/c Trương Ngọc Phương	Ủy viên	7.200.000	12	86.400.000	
3	Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên	7.200.000	7	50.400.000	

1068
CÔNG
CỔ P
ĐẦU TƯ X
VÀ KỸ
2
ANH XU

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
4	Bà Bùi Thị Dung Huyền	Ủy viên	7.200.000	4	28.800.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đ/c Đỗ Bình Văn	Trưởng BKS	Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Đồng Thị Nga	Ủy viên	1.200.000	12	14.400.000	
3	Bà Đặng Thị Thảo	Ủy viên	1.200.000	7	8.400.000	
4	Bà Phạm Thị Thơm	Ủy viên	1.200.000	4	4.800.000	
III	Thư ký HĐQT					
1	Đ/c Nguyễn Văn Dậu	TK HĐQT	1.200.000	12	14.400.000	

8. Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đ/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty. Cụ thể như sau:

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao thực hiện được xác định bằng mức thù lao kế hoạch.

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức thù lao kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức thù lao thực hiện phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong 02 đơn vị:



- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh; hoàn thiện điều lệ, quy chế Công ty, chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Khiêm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Điệp.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới sẽ là:

- Ông Trương Ngọc Phương;
- Ông Nguyễn Văn Điệp;
- Bà Bùi Thị Dung Huyền.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Minh Khiêm: