



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Fax: +84-4-3765 9816

Email: etcpxlxbdd@vnn.vn Web: www.pcm.vn

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 20/5/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 100,919 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,056 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 6,017 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 111,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,045 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 6,200 tỷ đồng

1.3. Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	119.825	129.351	139.634	150.735	162.718
2	Lợi nhuận sau thuế	1.297	1.609	1.996	2.477	3.073
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	2%	3.5%	4%	5%	6.5%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 92,04% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 92,04% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: **1.059.092.089** đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cho cổ đông(2,43% tổng số cổ phần đang lưu hành):
953.182.880 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức theo luật định.

+ Trích lập quỹ ĐTPT: 0 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (10%): 105.909.209 đồng

4.2. Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: **1.045.000.000** đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cổ đông(2% tổng số cổ phần đang lưu hành):
784.000.000 đồng

+ Trích lập quỹ ĐTPT (15%): 156.500.000 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (10%): 104.500.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Nguyễn Thị Thu – Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua quy chế bầu cử, bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với bà: Nguyễn Thị Thúy Hà làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCKT;
- Ban KHĐT, Ban TCKT TD BCVTVN;
- Ban Nhân lực TD BCVTVN;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TÔ CHÍ THÀNH