

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 26 tháng 5 năm 2020 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 :	379.421.942.848	đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 :	20.359.415.636	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 :	17.389.171.292	đồng
- Chia cổ tức năm 2019 :	8,5%	

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu năm 2020 :	400	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	16,350	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 :	13,380	tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2020	Không thấp hơn 6 %	

Điều 2: Thống nhất thông qua các báo cáo do Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:



- Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP theo Tờ trình Số 01/TT/ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình Số 02/TT/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 17.389.171.292 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 869.458.565 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 3.303.942.545 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.651.971.273 đồng

- Chi cổ tức 8,5% 12.459.587.300 đồng

Trong đó

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 11.563.798.909 đồng

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN

còn lại chưa phân phối của các năm trước 895.788.391 đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5 % lợi nhuận sau thuế

- Quỹ đầu tư phát triển: 20 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Chia cổ tức 2020 Không thấp hơn 6%

- Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại

Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình Số 03 /TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty với nội dung : bổ sung điều 3 mục 1 lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 11.584.170 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Các Ban TCT;
- Website TL4;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Thọ

