

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 11/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh ngày 11 tháng 6 năm 2020 với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 1.631.900 cổ phần chiếm 93,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2019 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020



Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	49.510
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.687
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.899

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 VÀ NHẬP QUỸ ĐỐI NGOẠI CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀO QUỸ PHÚC LỢI

5.1. Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: 6.212.674.197 đồng

Mức trích lập các Quỹ của Công ty như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20%) 1.242.534.840 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%) 1.242.534.840 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (25,375%) 1.576.463.176 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (3,64%) 226.141.341 đồng
- Chia cổ tức (30,985%) 1.925.000.000 đồng

5.2. Nhập Quỹ đối ngoại của Ban Điều hành vào Quỹ Phúc lợi của Công ty số tiền:

403.134.988 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Mức cổ tức: 1.100 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 630.438.153 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với Công ty đại chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2020.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.631.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TIẾT KHOA