

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



## ĐU KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 09h00	<b>Giới thiệu và thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Thành phần Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Thư ký Đại hội</li><li>- Ban kiểm phiếu</li><li>- Chương trình Đại hội</li></ul>
09h00 – 09h10	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
09h10 – 09h20	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty.
09h20 – 09h25	<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
09h25 – 09h30	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
09h30 – 09h35	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
09h35 – 09h45	<b>Nội dung 6:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2020.
09h45 – 09h50	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
09h50 – 09h55	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.
09h55 – 10h20	- Đại hội tiến hành thảo luận
10h30 – 11h00	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết. - Thu Phiếu biểu quyết, kiểm tra kết quả biểu quyết. - Nghi giải lao.
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	- Bế mạc Đại hội



Thời gian	Nội dung
	- Mời đại biểu dự họp ăn trưa tại nhà hàng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 186 / TTr /2020/DBFC

Biên Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD & CD Đồng Nai

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

*Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Nghị quyết số ... ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai về việc sửa đổi điều lệ Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề dưới đây:

Căn cứ vào khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/8/2017, quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng*”. Và khoản 2, Điều 37 Nghị định này quy định: “*Quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực*”. Do đó, từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào thực tiễn quản lý và điều hành hoạt động Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:





1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành: **“Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”** sửa đổi thành **“Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”**.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa nội dung tương ứng (nếu có) ở các văn bản quản trị công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã nêu trên, căn cứ vào thẩm quyền ban hành tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chi**



CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2020/NQ - ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày .....tháng ..... năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: ..... ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.124,35	1.003,693
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các	Triệu lít	69,40	75,948

	loại			
3	Gas chất đốt	Tấn	478	800
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	50,73	41,77
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	22,14	11,481
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,53	9,185
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,52	7,607

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 1.130.347.826 đồng.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến chi trả là: 1.218.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.**

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.537.458.271
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4%)	701.498.331



III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.835.959.940
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	0%

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020.**

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	9.185.555.446 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	4% lợi nhuận sau thuế năm 2020
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020	0 %

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC

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

**NGUYỄN VĂN CHI  
CHỦ TỊCH HĐQT**





MẪU



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

## I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông/ Mã đại diện:

Tên cổ đông/ Người đại diện:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD:

- Ngày cấp :

- Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

## II. CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đót Đồng Nai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2020  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** - Cổ đông/Đại diện cổ đông đánh dấu X vào các ô tương ứng;

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

