

Số: 358 / TDC - ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 28 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 01-06-2020

Số:.....

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Hôm nay ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Phòng họp Chi nhánh Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự đại hội có 96 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.412.291 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 317,684 tỷ đồng đạt 93,44% kế hoạch (340 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 27,087 tỷ đồng đạt 128,99% kế hoạch (21 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 337 người đạt 88,68% kế hoạch (380 người)
- Đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 18,237 tỷ đồng đạt 127,8% kế hoạch (14,27 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 14.447.000đồng/người/tháng đạt 105,4% kế hoạch năm (13.706.000 VNĐ)
- Tổng quỹ lương: 58,423 tỷ đồng đạt 93,48 % kế hoạch (62,5 tỷ đồng/DT 340 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	27.087.882.217 VNĐ
2/ Lợi nhuận 2018 chuyển sang:	11.178.164.495 VNĐ
3/ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	38.266.046.712 VNĐ
2/ Trả cổ tức năm 2019 (40%/VĐL):	25.649.164.000 VNĐ

3/ Phân chia các quỹ:	12.616.882.712 vnd
- Quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	900.000.000 vnd
- Lợi nhuận còn lại chưa PP chuyển năm sau	8.216.882.712 vnd

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL:	5,2 tỷ đồng
- Mua sắm, sửa chữa thiết bị	12,58 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân:	330 người
- Thu nhập bình quân:	13.953.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	55,255 tỷ đồng/doanh thu 300 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 4: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

***/ Năm 2019:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	60.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	192.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	24.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
+ Trưởng BKS :	36.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	48.000.000 đồng

***/ Năm 2020:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng



- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng.
- + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

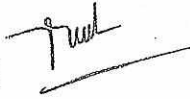
Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và Kiểm toán đầu tư xây dựng Dự án Nhà Máy Bền Cát – Bình Dương.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020 và được biểu quyết nhất trí của 96 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.412.291 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,05 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông

Chủ tọa đại hội



CHỦ TỊCH

Đỗ Chí Nguyễn

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty



Địa chỉ: 356A Xa lộ Hà Nội
P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
GCNĐKKD số 0303171325 do Sở KH
và ĐT TP.HCM cấp thay đổi lần 7
ngày 03/6/2016

Bến Cát, ngày 28 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/05/2020, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, địa chỉ: Km 20+400, tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP BTLT Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 14/04/2020.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Linh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Danh sách tham dự Đại hội là ngày 11/04/2019) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 231 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 6.414.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.412.291 cổ phần (Sáu triệu bốn trăm mười hai nghìn hai trăm chín mươi một cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 231 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là 56 người, đại diện cho 96 đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự, tương đương 5.197.140 cổ phần, chiếm 81,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của 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 và Điều lệ của Cty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức (TDC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu ban chủ toạ và Ban thư ký

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ toạ để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – chủ toạ
2. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng ban KS – thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Ý – UV.HĐQT - Giám đốc Cty – thành viên

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Bùi Minh Trúc – Phòng TC – KT
2. Bà Phan Thị Phương – Phòng TC – KT

III – Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Vũ Trung Nghĩa – Phòng KH - KD – Trưởng ban
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Phòng KH - KD – Thành viên
4. Bà Quách Thị Hoa – Phòng TC - HC – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Được sự phân công của Ông Đỗ Chí Nguyễn, Ông Nguyễn Hữu Ý - đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Ý, giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư năm 2019; Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2020;

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Trưởng phòng TC-KT trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất;

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Quang Cường, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

2. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo đã trình bày :

Cổ đông Trần Văn Hiệp:

Đề nghị chia sẻ thêm về thị trường cọc bê tông để cổ đông có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình SXKD của công ty để làm sao đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20% trong năm 2020

-> Ông Ý trả lời: Trong thời gian tới, Cty cố gắng cân bằng sản phẩm sản xuất để đa dạng hóa thị trường sản phẩm, đem lại nhiều kết quả trong thời gian tới.

Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng:

- Rất hoan nghênh thành quả công ty đạt được, với tỷ lệ chia cổ tức là 40%, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID vừa qua.

- Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội, báo cáo của BKS, nhận thấy kết quả SXKD đạt được là rất khả quan, đặt biệt là tại Nhà máy ở Bến cát

- Tiếp tục phát huy lợi thế của Cty, lần sau đề nghị tổ chức ĐHCĐ tại Sài Gòn để thuận tiện hơn trong khâu tổ chức và tạo điều kiện cho Cổ đông đi tham dự đông đủ hơn.

Cổ đông Mai Xuân Vệ:

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên và Ban quản lý điều hành đã cố gắng phấn đấu làm việc để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu hết sức ấn tượng và khả quan trong các báo cáo, đặc biệt là năm 2019 Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức lên đến 40%. Với tỷ lệ chia cổ tức như trên, bản thân đã làm việc lau năm tại Công ty nhận thấy đây là điều rất hiếm khi xảy ra vì một vài năm gần đây thì tỷ lệ chia cổ tức khoảng 10-20%.

- Cổ tức 2019 chia 40% , năm sau dự kiến là 20%-> liệu có đạt được? Bởi vì năm nay với tỷ lệ chia cổ tức 40% thì rõ ràng công ty phải sử dụng lượng tiền mặt rất lớn, do đó sẽ ảnh hưởng đến vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020, công ty phải đi vay ngân hàng nhiều đó đó tạo áp lực rất lớn lên Ban điều hành công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020.

-> Ông Đỗ Chí Nguyễn giải đáp:

+ Với tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20% (năm 2020), HĐQT và BLĐ đã bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể cho việc phân chia lợi nhuận đạt được để duy trì SXKD , phân phối các quỹ, sau đó mới tính đến tỷ lệ chia cổ tức. Việc chia cổ tức năm 2019 là 40% cũng là chủ trương của cổ đông 51% tại Công ty là Tổng Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam.

+ Sang năm sau, Đại hội cổ đông sẽ được tổ chức gần Công ty hơn để tạo thuận lợi cho các cổ đông tham dự đại hội.

Cổ đông Phạm Phúc:

- Hoan nghênh tinh thần làm việc của toàn bộ CBCNV Công ty đã làm việc hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cao cho cty.

- Qua báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát thì áp lực lên ban điều hành là rất lớn, khó đáp ứng được. Ý kiến của Ban kiểm soát là mong muốn Công ty hoàn thành tốt hơn chứ không áp đặt về những con số.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 317,684 tỷ đồng đạt 93,44% kế hoạch (340 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 27,087 tỷ đồng đạt 128,99% kế hoạch (21 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 337 người đạt 88,68% kế hoạch (380 người)
- Đầu tư XD CB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 18,237 tỷ đồng đạt 127,8% kế hoạch (14,27 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 14.447.000đồng/người/tháng đạt 105,4% kế hoạch năm (13.706.000 VNĐ)
- Tổng quỹ lương: 58,423 tỷ đồng đạt 93,48 % kế hoạch (62,5 tỷ đồng/DT 340 tỷ đồng)

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bao gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất:

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	27.087.882.217 VNĐ
2/ Lợi nhuận 2018 chuyển sang:	11.178.164.495 VNĐ
3/ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	38.266.046.712 VNĐ
4/ Trả cổ tức năm 2019 (40%/VĐL):	25.649.164.000 VNĐ

5/Phân chia các quỹ:	12.616.882.712 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 VNĐ
- Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 VNĐ
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	900.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại chưa PP chuyển năm sau	8.216.882.712 VNĐ

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, và phân phối lợi nhuận năm 2020

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL:	5,2 tỷ đồng
- Mua sắm, sửa chữa thiết bị	12,58 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân:	330 người
- Thu nhập bình quân:	13.953.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	55,255 tỷ đồng/doanh thu 300 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.5. Thông qua mức Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS:

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

***/ Năm 2019:**

125.
TY
AN
LYT
ĐÚ
HỒ

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	60.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	192.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	24.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
+ Trưởng BKS :	36.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	48.000.000 đồng

***/ Năm 2020:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Kiểm toán đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Bền Cát – Bình Dương.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.157.666** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

5. Đại diện ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.

Ông Trần Vũ Trung Nghĩa - Trưởng ban kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội theo Tờ trình tại ĐHĐCĐ.

