

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 29 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	85.000	52.083	61,27
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	67.000	40.704	60,75
3. Tổng số lao động	Người	361	253	70,08
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8.170	7,720	94,49
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.200	511,749	23,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (thuế TNDN)	Tr.đ	440	107,397	24,32

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760	404.352	22,97
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	236	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	126	-	-
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	50	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	60	-	-
9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.5000	404,352	26,96
10. Tỷ lệ cổ tức	%	6,3	1,7	26,98

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000
3. Tổng số lao động	Người	256
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,00
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	500,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	100
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	400
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	-
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	-
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	400
10. Tỷ lệ cổ tức	%	1,7

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

**Điều 3.** Thông phương án chia trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 404.352.425 đồng, trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức được chia: 1,7 %

+ Số cổ tức trả Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: 15.431.000.000 đ \* 1,7% = 262.327.000 đồng.



- + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 8.864.000 đồng.
- + Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 133.101.000 đồng.
- 2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- 3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**Điều 4.** Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
  - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.000.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 12.000.000 đồng.
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 12.000.000 đồng.
  - Tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 542.213.800 đồng.

2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm
- + Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng/người
- + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/tháng/người.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày 29/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Công ty TN&MT VN (đề b/c);
- Website Surminco.com.vn
- Lưu: Văn thư, thư ký

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng Thuận**

