

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức tại Địa chỉ trụ sở: Số 147 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, TP Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019, niên độ kê toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	420.000	300.409	71,5%
2	Doanh thu	Tr.đ	415.000	322.273	78%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.225	2.592	42%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,039	9,224	102%
5	Cổ tức	%	8	5,24	65,5

- Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của đơn vị hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So với kết quả năm 2019
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	385.000	128%
2	Doanh thu	Tr.đ	360.000	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4350	168%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,300	100,8%
5	Cổ tức	%	8	153%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

4. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận:

4.1. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

- Chia cổ tức: 2.591.797.189 đ

4.2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Chia cổ tức: 3.960.000.000 đ

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 390.000.000 đ

5. Thông qua định mức phụ cấp trách nhiệm cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua; điều chỉnh Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2020
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: TK HĐQT; S 10 *Long*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

[Signature]
Lại Văn Thoan

