

Số: 231 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 - 2025).**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III.

1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Tổng Doanh thu	407.032	500.741	502.820	456.524	436.019
3	Lợi nhuận trước thuế	10.996	12.441	12.509	11.240	10.962
4	Lợi nhuận sau thuế	8.572	9.948	9.970	8.956	8.736
5	Th.nhập bình quân/tháng	7,068	7,385	7,556	7,609	7,665
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	18,00	18,00	15,00	15,00

2. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III.

Điều 3. Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025

1. Thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	840	830

2. Kế hoạch từ năm 2020-2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100



Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

1. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 254.400.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 36.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS: 84.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2020:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244.

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

3666
 TY
 AN
 244
 TP. H

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020 - 2025).

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Quốc Doanh : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Công Nguyên : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Bích Đào : Trưởng BKS;
- Bà Phan Hương Giang : Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên BKS.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Nhiệm kỳ III (2020 - 2025) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/6/2020; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2020.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PKH. Tr100.

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



Nguyễn Quốc Doanh