

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Số:188/2020/NQ – ĐHĐCD

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

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**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 đót Đồng Nai;*

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

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 187/2020/BB – ĐHĐCD ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đót 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: 3.615.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85 % 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**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.124,36
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	69,402
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	50,735



4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	22,147
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,537
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,520

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.003,693
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	75,948
3	Gas chất đốt	Tấn	800
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	41,771
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	11,481
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,185
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,607

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.615.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.650.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,79% 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.

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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.563.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.



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: 3.501.998.cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6: 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%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.086.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7. 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: 3.069.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** 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: 3.634.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

30  
TY  
LÀN  
XÂY  
HATE  
ONGN  
DA-T.



**Điều 9:** 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: 3.572.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** 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. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT 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 nêu trên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.583.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 11:** 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:**

- ĐHĐCD;
- 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**