

CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
Số: 178/NQ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 08-07-2020

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

17608

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- + Số cổ đông tham dự: 24 cổ đông tương ứng với 1.240.447 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 1.240.447 cổ phần;
- + Chiếm tỷ lệ 82,08 % trên tổng số vốn Điều lệ.

Theo điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

- Tổng doanh thu	280.292.092.660 đồng
- Giá trị GCCB	91.642.692.019 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.710.362.460 đồng
- Thu nhập BQ người lao động	7.580.944 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức	12%

#### 2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019:

##### 2.1 Bảng cân đối kế toán

- Tài sản ngắn hạn	74.978.480.645 đồng
- Tài sản dài hạn	12.139.088.584 đồng
- Tổng tài sản	91.990.961.071 đồng
- Nợ phải trả	69.789.406.285 đồng
- Vốn chủ sở hữu	22.201.554.786 đồng
- Tổng nguồn vốn	91.990.961.071 đồng

##### 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	278.044.520.730 đồng
--	----------------------

- Doanh thu hoạt động tài chính	882.776.651 đồng
- Doanh thu khác	1.364.795.279 đồng
- Chi phí giá vốn hàng bán	246.791.871.089 đồng
- Chi phí tài chính	1.543.282.544 đồng
- Chi phí bán hàng	8.208.391.049 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.978.769.301 đồng
- Chi phí khác	59.416.217 đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.710.362.460 đồng

(Chi tiết báo cáo kiểm toán đính kèm)

### 3. Phân phối lợi nhuận 2019

- Lợi nhuận trước thuế	4.710.362.460 đồng
- Thu nhập chịu thuế	5.019.364.683 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	995.472.937 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.714.889.523 đồng
- Trích lập các quỹ	2.043.189.238 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích	1.671.700.285 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại	789.147.030 đồng
- Tổng LN còn lại năm trước và năm nay	2.460.847.315 đồng
- Chi cổ tức	12%
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	647.530.915 đồng

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- Lợi nhuận kế hoạch	4.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.200.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	1.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích	2.080.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại	647.530.915 đồng
- Tổng LN còn lại năm trước và năm nay	2.727.530.915 đồng
- Chi cổ tức	15%
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.108.416.330 đồng

### 5. Các chỉ tiêu chính năm 2020:

- Tổng doanh thu	280.000.000.000 đồng
- Giá trị GCCB	96.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân	8.000.000 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức	15%





6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như trường ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.
7. Thông qua tờ trình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư 2020 là 4,6 tỉ đồng như tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2019.
9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025). (có biên bản kiểm phiếu đính kèm).
10. Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2020-2025). (có biên bản kiểm phiếu đính kèm).
10. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
11. Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Quân đội CN Quảng Ngãi.
12. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS.
13. Thông qua tờ trình ủy quyền TGD ký các hợp đồng và phục lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc trên 35%/Tổng tài sản.
14. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
15. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong tình hình dịch Covid.
16. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
17. Thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
18. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.
19. Đại hội đã nhất trí 1.240.447 cổ phần/ 1.240.447 cổ phần (100%) thông qua nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 với những nội dung trên./.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quyết Thắng**