

Số: 01/2020/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
 - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 26/04/2020;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 26/04/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020-2021 (Báo cáo số 01/2020/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu	269.411.018.898
2	Giá vốn hàng bán	84.527.933.035
3	Chi phí bán hàng	-
4	Chi phí quản lý	9.519.716.724

5	Doanh thu tài chính	5.196.886.830
6	Chi phí tài chính	99.523.562.124
7	Thu nhập khác	5.000
8	Chi phí khác	1.375.315.587
9	Tổng LN trước thuế	79.661.383.258
10	Lợi nhuận sau thuế	75.404.721.665

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 – 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
Vốn điều lệ	Đồng	1.600.000.000.000 đ	1.600.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	450.000.000.000 đ	600.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	140.000.000.000 đ	200.000.000.000 đ
Cổ tức (*)	%	8	10

(*) Công ty thực hiện chia cổ tức giai đoạn 2020 - 2021 bằng cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 03/2020/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 04/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 05/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)



Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 06/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	75.404.721.665
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	121.670.764.192
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	197.075.485.857
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	-
6	Chi trả cổ tức	-
7	Lợi nhuận để lại năm 2019	197.075.485.857

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty (Tờ trình số 07/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Tờ trình số 08/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 09/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một 1 (Tờ trình số 10/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 11/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ năm 2020 (Tờ trình số 11/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 133.787.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HUY ĐỨC