

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 29 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000	60.900	110,73
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000	49.509	110,02
3. Tổng số lao động	Người	256	276	107,82
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8.000	8,239	102,99
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	500,00	672,536	134,51
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	100	38.158	-
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	400,00	634.378	-



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
8. Điều chỉnh thuế TNDN theo Biên bản kiểm tra thuế 2020	Tr.đ	-	222,834	-
9. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	400,00	411.544	102,88
11. Tỷ lệ cổ tức	%	1,7	1,73	101,76

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	60.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000
3. Tổng số lao động	Người	273
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,30
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	600,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	120
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	480
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	30
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	20
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	430
10. Tỷ lệ cổ tức	%	1,8

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Điều 3. Thông phương án chia trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 411.544.710 đồng, trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức được chia: 1,73 %

+ Số cổ tức trả Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
 $15.431.000.000 \text{ đ} * 1,73\% = 266.956.300 \text{ đồng.}$

- + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 9.272.800 đồng.
- + Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 135.315.610 đồng.
- 2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- 3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Điều 4. Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.500.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 18.000.000 đồng.
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 19.200.000 đồng.
 - Tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

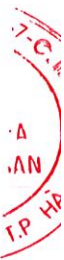
Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 730.466.200 đồng.

2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
 - Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.
 - Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm
 - + Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng/người
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người.

Điều 5: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.



Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đã bầu 03 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Phạm Hùng Thuận | Tỷ lệ phiếu bầu: 42,00% |
| 2. Ông: Vũ Thanh Hải | Tỷ lệ phiếu bầu: 30,15 % |
| 3. Ông: Lê Phương Châm | Tỷ lệ phiếu bầu: 27,85 % |

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Kim Thanh | Tỷ lệ phiếu bầu: 40,25% |
| 2. Ông: Ninh Hải Long | Tỷ lệ phiếu bầu: 39,22% |
| 3. Ông: Nguyễn Hải Hà | Tỷ lệ phiếu bầu: 20,53% |

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức ngày 29/4/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Công ty TNHH MTV TN&MT VN (để b/c);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Surminco.com.vn
- Lưu: Văn thư, thư ký

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐO ĐẠC VÀ
KHOÁNG SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN
T.P HÀ NỘI
Phạm Hùng Thuận