

Số: 118/2021/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai 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 17 ngày 13/07/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 117/2021/BB – ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.031,815
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	90,721
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	54,035
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	21,679
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	17,211
6	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	11,691



## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.806,792
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	205,556
3	Gas chất đốt	Tấn	500
4	Dầu nhờn	Lít	465,000
5	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	70,349
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,987
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	24,789

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.767.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là: 1.218.000.000 đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	17.211.860.700
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4%)	688.474.428

III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.523.386.272
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.323.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	24.789.742.078 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	5 % lợi nhuận sau thuế năm 2021
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.260.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát như sau và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- 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: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HSX).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 (bao gồm nội dung thay đổi Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty thành Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.342.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.786.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 15:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Đại hội đã bầu được thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:**

1. Ông Vũ Hoàng Huynh.

**Điều 16:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 20/05/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

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



**NGUYỄN VĂN CHI  
CHỦ TỊCH HĐQT**