

Số: 28/2021/NQ/ĐHCD-L18

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 28/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp số 249, Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 34.981.415 cổ phần, tương đương 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2020, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 gồm các nội dung:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (lấy tròn số)

TT	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
A	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Giá trị sản lượng	1.856,0	2.294,3	123,62
2	Tổng doanh thu	1.708,0	1.993,36	116,71
3	Tổng thu vốn	1.722,9	2.141,76	124,31
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	341,0	260,68	76,45
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	26,7	30,85	115,54
6	Lợi nhuận trước thuế	41,0	26,117	63,83
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	9,3%	8,8%	94,62

TT	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
B	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:			
1	Giá trị sản lượng	450,0	515,625	114,58
2	Tổng doanh thu	473,0	456,40	96,49
3	Tổng thu vốn	452,0	610,13	134,98
4	Tổng mức đầu tư dự án	330,0	248,22	75,22
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,5	11,383	133,92
6	Lợi nhuận trước thuế	21,5	12,988	60,4
7	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	100

2. Tổng hợp thu nhập của công ty năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	15.234.192.557	
2	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	6.033.363.683	
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	21.267.556.240	
4	Trích các quỹ:	2.209.292.240	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>	1.000.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	1.209.292.240	
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ	19.058.264.000	

3. Phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối còn lại:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là **19.058.264.000 đồng**
- Thời gian thực hiện: Ngày **28/05/2021**.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2021 của Công ty như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty LICOGI18:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,0
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	440,0
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	25,0

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.570,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.112,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.077,9
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	528,5
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	36,5
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,5%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5: Thông qua phương án đầu tư xây dựng dự án và triển khai giai đoạn 1 dự án đầu tư Khu đô thị Bắc Cầu Hàn tại huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7: Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Mức lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Mức lương/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	36.500.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000
3	TV.BKS chuyên trách	8.000.000

2. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	TV.HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000
2	TV.BKS kiêm nhiệm	5.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng



quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 9: Thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10: Đại hội đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những nội dung sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC):

1. Ông Nguyễn Ngọc Chung
2. Ông Trịnh Việt Dũng
3. Ông Đặng Văn Giang
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
5. Ông Bùi Thanh Tuyên

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC)

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
2. Bà Thân Thị Len
3. Ông Bùi Công Phách
4. Ông Lưu Bá Thái

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Chủ tịch đoàn



Đặng Văn Giang