

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2021, tại Hội trường Tầng K2 Toà C Việt Đức Complex Số 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của Cổ đông, đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệsố lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giá trị sản lượng: 524 tỷ đồng/598 tỷ đồng đạt 87,6% so với NQ ĐHĐCĐ 2020
- Doanh thu: 417 tỷ đồng/497 tỷ đồng đạt 83,9%
- Lợi nhuận trước thuế: 2,473 tỷ đồng/5 tỷ đồng đạt 49,46%
- Nộp ngân sách nhà nước: 12,99 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt 130%
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 6%/ 8% đạt 75%.
- Thu hồi vốn: 538,3 tỷ đồng/417 tỷ đồng doanh thu
- Vay Ngân hàng và các đối tượng khác: 188,2 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 598,444 tỷ đồng
- Doanh thu: 401,354 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 12,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
- Lương bình quân: 8,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức: 6%.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021

- Năm 2021, đối với công tác đầu tư sẽ tập trung phối hợp với các bên trong liên danh đưa Dự án VIETDUC Complex vào khai thác chính thức, thu hồi tiền bán hàng, thực hiện quyết toán dự án, kiểm toán, thanh tra thuế và phân chia lợi nhuận.
- Đối với công tác phát triển sản xuất, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động vào phía Nam, giữ vững thị trường phía Bắc. Kế hoạch 6 tháng cuối năm tiếp tục thương thảo và ký kết một số hợp đồng nữa, trị giá khoảng 300 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để ký Hợp đồng thuê đất và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 145 Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp Ngọc Sơn, Chúc Sơn, tiếp tục cho thuê cơ sở vật chất và đất để tăng thu nhập.
- Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ xây dựng và TCTXD Hà Nội – CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.473.307.584
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.353.946.815
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.696.852.715
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	342.905.900
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	1.353.946.815
4	Phân phối lợi nhuận	1.500.000.000

	Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 6% trên VĐL 25 tỷ)	1.500.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	196.852.715

Điều 8. Thông qua quyết toán mức thù lao 2020 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

8.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 là 142.800.000 đồng/năm.

8.2. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

Điều 9. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Điều 10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng theo Luật của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kết hợp xem xét, kế thừa các yếu tố đặc thù của Công ty đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán. (Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo báo cáo đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ).

Điều 11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng. Việc bổ sung, sửa đổi được tập trung, chú trọng vào những điểm mới của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và các quy định của pháp luật chứng khoán.

(Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo báo cáo đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng bao gồm 07 chương, 24 điều (Nội dung Quy chế đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng bao gồm 07 chương, 22 điều (Nội dung Quy chế đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng thông qua tại phiên họp ngày 27/05/2021. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c)
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD
- Đăng Website cmcjsc.vn @ gmail.com
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Quốc Tuấn