

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;

Minh;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 08/6/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng thu nhập	757.162.196.070
2	Tổng chi phí	717.852.262.894
3	Lợi nhuận trước thuế	39.309.933.176
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.636.662.784
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.900

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

2.1. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
A	Lợi nhuận còn lại sau thuế	31.200.314.885
B	Trích lập các quỹ, trong đó:	4.244.037.786
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.744.037.786
	+ Quỹ khen thưởng	1.872.018.893
	+ Quỹ phúc lợi	1.872.018.893
	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	500.000.000

2.2. Trả cổ tức bằng tiền cho năm 2020:

Tỷ lệ chi trả là 15% mệnh giá tương đương 1.500đ/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 12.000.000.000đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng);

Thời gian thực hiện: Quý 3/2021

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 1.121,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 818,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 41,0 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2021 dự kiến: 10%-15%, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư Dự án Khu dân cư TTT tại Khoái Châu – Hưng Yên:

Dự án có thông số cơ bản như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT
- Quy mô: Diện tích dự án là 5,86 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 787 tỷ đồng

Điều 5: Thông qua việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão-Nghĩa Dân – Hưng Yên:

Dự án có thông số cơ bản như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân
- Quy mô: Diện tích dự án 75ha:
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 963,387,101,351 đồng (Chín trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, một trăm linh một nghìn, ba trăm năm mươi một đồng).

Điều 6: Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 nay là cục A07 - Bộ công an tại xã Cổ Bi”:

Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển đô thị Imperial Gia lâm để triển khai dự án này nhằm để chủ động và kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo hiệu quả tối ưu, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc cùng đối tác triển khai dự án bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như sau: quyết định đầu tư, điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư...triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn đối tác, hợp tác, nhà thầu, phương án vay vốn, phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm...các công việc khác theo yêu cầu của Dự án và theo quy định pháp luật

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2021 ở mức:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 600.000.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 450.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở danh sách 03 (ba) tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành và phù hợp với công ty do Ban kiểm soát đề xuất để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Điều 11: Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

12.1. Hội đồng quản trị: gồm có 05 thành viên:

- Ông: Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đỗ Việt Thi - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT
- Bà: Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT
- Ông: Đoàn Văn Khang - Thành viên HĐQT



12.2. Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên

- Bà: Phạm Thu Lan - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thủy - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thế Cảnh - Thành viên

Hội đồng quản trị cũng đã bầu chọn Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Đỗ Việt Thi và kế toán trưởng Công ty là bà Trần Thị Hoa

Điều 13 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (08/06/2021)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Bp CBTT Cty;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu HĐQT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).



Phạm Minh Đức

