

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Trúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2021.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Huỳnh Huy Anh Thư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2021.

*Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 01/2021/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	TH/KH 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.110.157	113,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447	181,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837	181,84

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Đồng	908.136.180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	120.000.000.000

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	39.094
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý (1,5% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	2.728
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	142.743
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 chuyển sang	Triệu đồng	27.852
6	Chia cổ tức năm 2020		
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2019 chuyển sang)	%	36,45
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu	46.773.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng	170.490
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng	105

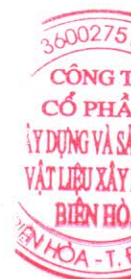
5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết kế hoạch 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400



- **Chia cổ tức năm 2021:** tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Huỳnh Huy Anh Thư.


Nội dung 13: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu. 

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Huỳnh Kim Vũ

