

Số: 250 / TDC - ĐHCĐ

TP. Thủ Đức, ngày 14 tháng 05 năm 2021



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 14 tháng 05 năm 2021.

Hôm nay ngày 14 tháng 05 năm 2021 tại Phòng họp Khu du lịch Tân Cảng: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự đại hội có 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 4.565.418 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,19 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 343,649 tỷ đồng đạt 114,5% kế hoạch (300 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 31,501 tỷ đồng đạt 143,2% kế hoạch (22 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 320 người đạt 96,97% kế hoạch (330 người)
- Đầu tư XD CB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 12,26 tỷ đồng đạt 68,9% kế hoạch (17,78 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 16.447.000 đồng/người/tháng đạt 118,1% kế hoạch năm (13.953.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 63,27 tỷ đồng/DT 343,6 tỷ đạt 114,51 % kế hoạch (55,25 tỷ đồng/DT 300 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2020: | 31.501.081.281 vnd |
| 2/ Lợi nhuận 2019 chuyển sang: | 8.216.882.712 vnd |



3/ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	39.717.963.993 vnd
2/ Trả cổ tức năm 2020 (40%/VDL):	25.649.164.000 vnd
3/ Phân chia các quỹ:	14.068.799.993 vnd
- Quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	1.500.000.000 vnd
- Quỹ đầu tư phát triển	9.068.799.993 vnd

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2021.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	310 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân:	340 người
- Thu nhập bình quân:	14.436.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	58,9 tỷ đồng/doanh thu 310 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với thực tế.

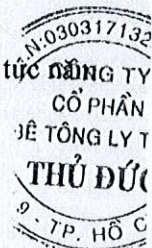
2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

3/ Kế hoạch đầu tư 2021

- Đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 nhà máy Bến Cát: 28,58 tỷ đồng
- Mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ SXKD: 7,99 tỷ đồng



Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

***/ Năm 2020:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	60.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	192.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	24.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
+ Trưởng BKS :	36.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	48.000.000 đồng

***/ Năm 2021:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
-----------------	------------------



+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

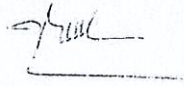
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 14/05/2021 và được biểu quyết nhất trí của 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 4.565.148 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,19 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội



Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

