

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Số 01/2018/NQ - ĐHĐCĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 12 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua các nội dung sau:

1/- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

2/- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

3/- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

4/- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu (Bán hàng + HĐTC + Thu nhập khác) : 866.657.324.609 đồng.
- Tổng chi phí (Giá vốn+CPTC+CPQL+CPBH+CP khác) : 842.868.807.382 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 23.788.517.227 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.975.825.121 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

5/- Thông qua về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

* Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.975.825.121 đồng

Trích các quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 1.897.582.512 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4.340.970.792 đồng
- + Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 207.280.822 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 12.529.990.995 đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua : 16.962.274.303 đồng
- Tổng lợi nhuận : 29.492.265.298 đồng

Về chi trả cổ tức năm 2017: Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ – ĐHCĐ ngày 26/10/2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong tháng 1/2018 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty là 130% = 27. 037.400.000 đồng.

Số lợi nhuận còn lại 2.454.865.298 đồng để chuyển qua năm 2018.

* Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018

- Lợi nhuận phân phối sau thuế: : 6.371.102.000 đồng
- Phân phối các quỹ (theo quy định tại Điều lệ Công ty)
- Chia cổ tức 15% : 3.119.700.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

6/- Thông qua về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu (B/ hàng + HĐ tài chính+ TN khác) : 776.821.000.000 đồng
- Tổng chi phí (Giá vốn+CPTC+CPQL+CPBH+ CP khác) : 768.857.123.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 7.963.877.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 6.371.102.000 đồng
- Phân phối các quỹ (theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Phân phối cổ tức 15% : 3.119.700.000 đồng.

*** Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2018:**

- Phát triển thêm mạng lưới bán lẻ xăng dầu : 20 tỷ đồng
- Sửa chữa nâng cấp văn phòng, máy móc, trang thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ: 5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

7/- Thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức lựa chọn và triển khai thực hiện

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

8/- Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017 – ND – CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017 – ND – CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

1303
CÔNG TY
HẠN
XÂY
LẮP Đ
NG N.
A-T.

9/- Thông qua về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

* Tổng tiền thù lao chi cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (người quản lý không chuyên trách) và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 là 480.000.000 đồng (chi bằng kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2017 đã duyệt)

* Kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (người quản lý không chuyên trách) và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 là 480.000.000 đồng. Số tiền chi cụ thể cho từng chức danh do Hội đồng Quản trị quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12 tháng 04 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Cty TNHH MTV ĐT PT Bửu Long;
- Các TV.HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT
- Lưu TL ĐHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Doãn Thân

