

Số: 157 /CBTT-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị Quyết số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần RedstarCera, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Hoàng Trọng Bình;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 22/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Đức;
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 22/4/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 104/TB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 – Công ty cổ phần RedstarCera.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần RedstarCera đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h15' ngày 22/4/2022 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 13 trên tổng số 165 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 10.494.355 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2021

- Doanh thu: 624,601 tỷ đ, đạt 104% KH, bằng 105% so 2020.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 7.721.051 m², đạt 93% KH, bằng 98% so 2020.
 - + Đất sét: 75.000 tấn, đạt 107% KH, bằng 125% so 2020.
- Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 7.868.418 m², đạt 90,4% KH, bằng 99% so 2020.
 - + Gạch chịu lửa: 1.000 tấn, đạt 50% KH, bằng 22 % so 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 24,291 tỷ đồng, đạt 178% KH, bằng 217% so 2020.

2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2021.

4. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có:

4.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Minh Đức - Sinh năm 1983

4.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Hoàng Trọng Bình – Sinh năm 1975.

5. Thông qua nội dung các Tờ trình:

5.1. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: 683 tỷ đồng;

- Sản xuất, tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 8.200.000 m²;

- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng;

- Kế hoạch chia cổ tức: 10%

- Thu nhập: $\geq 9.100.000$ đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Nghiên cứu đầu tư Dự án mở rộng SX 3~4 tr m² Gạch ốp lát cao cấp (dây chuyền 4) trong thời gian tới. Giao BDH xúc tiến các bước chuẩn bị cho Dự án, gồm: xác định cơ cấu, chủng loại sản phẩm; quy mô, công suất thiết bị, tổng mức đầu tư trên cơ sở làm việc với các Nhà cung cấp thiết bị, xây lắp,...; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; xác định nguồn vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng;... để xin ý kiến cổ đông thông qua Đại hội cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Đồng thời tiến hành đầu tư các hạng mục sau nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động, sản xuất ổn định, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu quy hoạch, đầu tư phát triển dài hạn cho Công ty, gồm:

+ Đầu tư thay thế 02 trạm khí hóa than của D/c1 & D/c2;

+ Di chuyển, xây dựng mới khu Văn phòng Công ty;

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, bổ sung thiết bị cho cơ sở vật chất hiện tại, nhằm đảm bảo SXKD ổn định.

- Cùng với các đối tác trong Liên danh hoàn thiện cơ sở hạ tầng Dự án KDC Nam Thắng;

- Bổ sung vốn với địa phương để làm đường từ QL18 vào Công ty; tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư chuyển tiếp từ năm 2021 trên nguyên tắc thực sự cần thiết, tiết kiệm, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ và hiệu quả SXKD (máy đóng gói tự động cho D/c1,2;...).

5.3. Về vốn cho đầu tư

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc trường hợp cần thiết, sẽ trực tiếp xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2022) để quyết định triển khai đầu tư.

5.4. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% trên mệnh giá 10.000 đ/CP;
- Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai lập phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

5.5. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn lợi nhuận để lại.

5.5. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức nêu trên.

5.6. Thông qua kế hoạch tiền thưởng đối với các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty tối đa 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) nếu đạt kế hoạch lợi nhuận được giao.

5.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đông Tuấn Vũ