

Số: 191/2022/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600661303, cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI, st=Đồng
Nai, c=VN
Date: 2022.04.19 14:34:41 +0700

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 191/2022/BB – ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	195,988
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	69,761
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	24,958
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	19,238
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,578



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.362,495
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	276,707
3	Gas chất đốt	Tấn	300
4	Dầu nhờn	Lít	200,000
5	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	81,000
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,000
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	24,000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là: 1.159.155.914 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.238.352.824
II	Trích lập các quỹ	

1303
 CÔNG TY
 HẠN
 XÂY
 HÁT Đ
 NGNA
 A-T.

III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	18.276.435.182
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.250.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	24.000.000.000 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.237.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát như sau và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

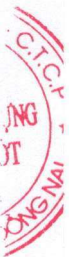
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 10: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.723.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu được thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

1. Ông : **Nguyễn Hoàng Linh** Số phiếu bầu là: 3.716.676, chiếm 99,81%

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT**