

Số: 90/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 8 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu ước thực hiện năm 2023 như sau:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 115,802 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1,257 tỷ đồng.

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 43 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân năm 2023: 8.300.000 đồng/người/tháng

III/ Dự kiến Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 131,650 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1,450 tỷ đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 - 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN Năm 2023	KẾ HOẠCH Năm 2024	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.257.000.000	1.450.000.000	112 %
Chia cổ tức	1.066.000.000	1.280.000.000	120 %
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	191.000.000	170.000.000	89%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	6%	120%

IV/ Một số nội dung khác:

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

- Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT do chuyển công tác và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thanh lý 02 xe tải Ben Hyundai 60L-3785 và 60L-8366 đã hết niên hạn sử dụng, mua mới 01 xe ô tô con, để phục vụ việc đi lại công tác Ban giám đốc Công ty.

- Thông nhất ý kiến đề xuất và giao cho Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ chức năng để thực hiện các thủ tục giải thể Công ty cổ phần xây dựng Đồng Nai - Kratie tại

Campuchia và giải thể Công ty Xây dựng Đồng Nai - Pakse tại Lào đảm bảo theo đúng pháp luật của nhà nước Việt Nam và nhà nước Campuchia.

Thông nhất giao Chủ tịch hội đồng quản trị tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong thời gian thích hợp nhất.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Lê Thành Trung