

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Số: 52 /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 30/05/2019 tại văn phòng Công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM – số 215 – 217 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM được tổ chức với sự tham dự của 110 cổ đông, đại diện cho 9.258.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,17 % / Tổng số cổ phần lưu hành của Công Ty.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu được trình bày trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

Điều 1 : Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ; báo cáo hoạt động tài chính năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát công ty.

Điều 2 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 như sau

- | | |
|---|--------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.317.589.182.447 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 35.848.725.622 đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / giá trị cổ phần lưu hành | 34,14% |

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 35.848.725.622 đồng |
| - Trích thưởng cho HĐQT
(1% lợi nhuận + 3% phần vượt KH) | : 428.649.025 đồng |
| - Trích lập các quỹ Công ty | |
| + Quỹ đầu tư phát triển (5%) | : 1.792.436.281 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | : 1.792.436.281 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt | : 3.203 đồng |
| - Đã chi tạm ứng cổ tức (25%) | : 26.250.000.000 đồng |
| Trong đó : * Năm 2018 chi 10% | : 10.500.000.000 đồng |
| * Năm 2019 chi 15% | : 15.750.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 | : 5.585.204.035 đồng |

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 28.704.949.069 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 34.290.153.104 đồng
(Chuyển sang năm 2019)²

Điều 4 : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

*** Về công tác kinh doanh :**

- Tổng doanh thu : 1.350.000.000.000 đồng.
- Sản lượng xi măng các loại : 1.000.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 46.565.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.965.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.220 đồng
- Trích các quỹ Công ty
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

- Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 từng đợt cho cổ đông .

*** Về công tác đầu tư :**

- Liên hệ cơ quan chức năng xin chuyển công năng mua hoặc thuê dài hạn một số mặt bằng để đầu tư kinh doanh .
 - Mặt bằng 40 Nguyễn An Khương , phường 13 , quận 5.
 - Mặt bằng 97/5 Tân Phước , phường 8, quận Tân Bình
 - Mặt bằng 19 Đông Sơn , phường 7, quận Tân Bình .
- Đối với dự án cụm công nghiệp Long An, công ty sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần diện tích đất còn lại , trước mắt trong năm 2019 sẽ tiếp tục thỏa thuận trả lại khoản 12ha đất cho chủ đất để thu hồi vốn và lãi đầu tư .
- Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có của công ty để tăng lợi nhuận.

Điều 5 : Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

5.1)- Hội Đồng Quản Trị : Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5%/ Tổng quỹ lương được trích.

5.2)- Ban Kiểm Soát :

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3%/ Tổng quỹ lương được trích.

- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Cty

5.3)- Trích thưởng cho Hội đồng quản trị :

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KH về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1%/ lợi nhuận (sau thuế TNDN).
- Nếu hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với KH.

Điều 6 :Tiếp tục trích quỹ đầu tư phát triển (5%) từ lợi nhuận sau thuế để có nguồn vốn tái đầu tư.

Điều 7 : Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 8 : Tổ chức thực hiện :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất TP HCM thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất nhất trí thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Phải

LÊ VĂN PHẢI