

Số: 78./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh được tổ chức với sự tham gia của 100 cổ đông và Đại diện cổ đông, sở hữu và Đại diện sở hữu cho 2.698.982 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,4945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và Biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Điều 3:** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Đồng	494.650.000.000
2	Doanh thu	“	446.018.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	7.000.000.000
4	Tổng nộp ngân sách nhà nước	“	17.760.000.000
5	Tỷ trọng tiền lương/ Doanh thu	%	12,5
6	Chia cổ tức năm ĐA (Tối thiểu)	% MGCP	12

4.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tổng mức đầu tư số tiền là **19.448.000.000 đồng**

- Trong đó:**
- Xe ô tô đầu kéo 1.200.000.000 đồng
 - Rơ moóc 600.000.000 đồng
 - Xe tải thùng có mui 15 tấn 1.550.000.000 đồng
 - Xe nâng Komatsu 705.000.000 đồng
 - Khuôn tôn (300 cái) 900.000.000 đồng
 - Máy cán khuôn sóng trung 550.000.000 đồng
 - Dây chuyền sơn và cải tạo DCSXTL AC: 3.943.000.000 đồng
 - Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 10.000.000.000 đồng



ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên; Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu cần thiết./.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2020.

5.1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2019:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.662.180.385
1	Chi trả cổ tức bằng tiền 12% $(29.500.000.000 - 1.140.000) * 12 \%$	3.539.863.200
2	Quỹ khen thưởng	722.317.185
3	Quỹ Phúc lợi	200.000.000
4	Quỹ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.	200.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia quỹ khen thưởng bao gồm cả cách thức và thời gian.

5.2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Đại hội phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 các Công ty kiểm toán sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ
1	Công ty TNHH kiểm toán VACO	Tầng 12 - Số 63 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội; Tel : 0243 577.0781
2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY	Số 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel : 0243 7557446
3	Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam	Phòng 709 Sunrise Building, số 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel : 0243 2002016
4	Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.	Số 97, Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel : 0243 7832121

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 do Bộ Tài chính công bố./.

