

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG**



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuông;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cầu Đuông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng SXKD 2019.**

**1.1. Kết quả SXKD 2018 và Kế hoạch 2019:**

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	29,09	36,52
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	12,91	19,36
	- Xây lắp, cơ khí	Tỷ đ	4,16	7,0
	- Cho thuê TS và Đầu tư TC	Tỷ đ	12,02	10,16
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	4,54	4,35
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	5,77	5,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,28	100%
5	Cổ tức	%	12	8-10

**1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:**

- Tận dụng triệt để Mặt bằng hiện có Đầu tư Tài sản để cho thuê khoán; Tăng cường công tác đối ngoại để hoàn thiện hồ sơ Đất đai toàn Công ty để có kế hoạch sử dụng có hiệu quả mặt bằng hiện có của Công ty;

- Quản lý chặt chẽ việc cho thuê khoán: Thu tiền thuê khoán đúng thời gian, kiểm soát việc sử dụng TS thuê khoán cũng như quản lý việc xây dựng, coi nói vi phạm hợp đồng thuê khoán ; Hoàn thiện Hợp đồng thuê khoán đảm bảo tính pháp lý nhất là với các hợp đồng thuê khoán mới;

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất đảm bảo chất lượng cho sản xuất tại xí nghiệp Mai Lâm;

- Nâng tỷ trọng các Sản phẩm giá trị cao như ngói, gạch bát, gạch không trát ....:theo nhu cầu thị trường để nâng giá trị Sản phẩm SX;

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Đề nghị cổ đông UDIC tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm nội bộ Tổng công ty;

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư tại xí nghiệp Mai Lâm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, tiết giảm tiêu hao: than, điện, giảm phế phẩm;

- Quản lý chặt chẽ Vật tư, Tài sản, Thành phẩm tránh thất thoát;

- Xây dựng quy định hợp lý để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng 2019, Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng 2019-2024.**

**2.1. Hoạt động giai đoạn 2014-2019:**

- Hoàn thành việc Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết,

- Tiếp tục cho thuê XN Cầu Đuông và XN Sóc Sơn, giao khoán điều hành XN Không nung, tận dụng các mặt bằng tại XN Mai Lâm hợp tác kinh doanh.

- Triển khai dự án đầu tư đổi mới công nghệ tại xí nghiệp Mai Lâm,

- Xóa được nợ lũy kế những năm trước, năm 2017, 2018 đã có lãi và chia được cổ tức từ 5% năm 2017 lên 12% năm 2018.

**2.2. Phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Định hướng hoạt động SXKD theo hướng: Đầu tư tài sản, dây truyền công nghệ ... Để cho thuê và Đầu tư tài chính.

- Phân đầu cổ tức hàng năm của công ty đạt từ 8-10%/năm

- Phân đầu năm 2020 niêm yết cổ phần của Công ty trên sàn HNX để tăng tính minh bạch.

**2.3. Giải pháp:**

- Hoàn thành hồ sơ đất đai của công ty.

- Tuyển dụng bộ máy nhân sự đáp ứng được chiến lược SXKD của công ty, có trình độ, năng lực quản lý, thực hiện hoạt động cho thuê tài sản và đầu tư tài chính.





- Riêng tại xí nghiệp Mai Lâm:

+ Tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh cao. Tiến hành cho thuê khi đủ điều kiện càng sớm càng tốt.

+ Quy hoạch mặt bằng hợp lý nhất cho sản xuất gạch ngói, tận dụng tối đa mặt bằng còn lại đầu tư tài sản để cho thuê.

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

### **Điều 3: Sửa đổi đổi Điều lệ:**

Bỏ khoản 1, Điều 25, cho phù hợp với khoản 2, Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

### **Điều 4: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024:**

#### **4.1. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT gồm:**

1. Ông Ngô Thành An
2. Ông Ngô Văn Chấm
3. Ông Ngô Đức Dũng
4. Ông Trần Minh Quân
5. Ông Vũ Đình Trường

#### **4.2. Đại hội đã bầu 03 thành viên BKS gồm:**

1. Bà Vũ Thị Dung
2. Bà Nguyễn Thị Huệ
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn

### **Điều 5: Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018;**

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

### **Điều 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% tương ứng với số tiền: 484,291,485 đồng.

- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 4,13% tương ứng với số tiền: 200,000,000 đồng.

- Trả cổ tức 12% tương ứng với số tiền: 4,157,893,200 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến: đến 31/7/2019.

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 7: Kế hoạch tài chính năm 2019;**

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 9: Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS:**

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị:**

\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 11: Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (*sau thuế thu nhập cá nhân*) vẫn thực hiện như năm 2018:

**Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

**Ban kiểm soát:**

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 700.000 đồng/tháng

- **Thư ký HĐQT:** 500.000 đồng/tháng


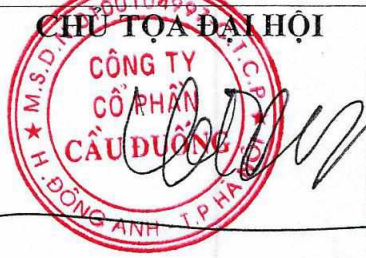
\* Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

**Điều 12: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

<p><b>Nơi nhận:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị;</li><li>- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;</li><li>- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);</li><li>- Lưu VP HĐQT, VT.</li></ul>	<p><b>THƯ KÝ ĐẠI HỘI</b></p> <p></p> <p><b>Trần Thị Minh Phương</b></p>	<p><b>CHỦ TỌA ĐẠI HỘI</b></p> <p></p> <p><b>Hoàng Văn Tiến</b></p>
---	---	---

