

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020

2 Bà: Nguyễn Thị Gái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng P.TCHC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Quang Tuyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020

2. Ông: Đỗ Mạnh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020



*Tài liệu đính kèm::
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Đức Ứng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 05 tháng 6 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 05/6/2020 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 42 người, đại diện cho 3.670.450 cổ phần bằng 91,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000	179.992	81,8%
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000	182.273	83,6%
III. Các chi phí:	Tr. đg	213.375	177.000	83%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.194	6.014	83,6%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	4.360	2.502	57,4%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.625	5.273	114%

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.700	4.218	114%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	2.000	1.107	55,3%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	270	240	88,9%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	7,9	7,2	91,1%

- Kế hoạch năm 2020:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	115.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	3.500
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	2.800
5. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	%	6,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	BC tài chính (tại ngày 31/12/2019)
1. Tổng tài sản	118.030.442.525
2. Nợ phải trả	64.574.713.524
3. Vốn chủ sở hữu	53.455.729.001
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.217.523.630
4. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.273.097.438

Chỉ tiêu		BC tài chính (tại ngày 31/12/2019)
5.	Tổng chi phí	176.999.544.764
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674
7.	Lợi nhuận sau thuế	4.217.523.630
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000

Điều 4. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674	(1)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.056.029.044	(2)
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.217.523.630	(3) = (1) – (2)
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.217.523.630	II + III
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Chi trả cổ tức năm 2019	3.200.000.000	8,0%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	421.752.363	10,0%
4	Thưởng ban điều hành	192.257.089	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	187.514.178	

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020:

✓ **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng :120 tỷ đồng.
- Doanh thu :115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :3,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :2,8 tỷ đồng.

✓ **Phân phối lợi nhuận:**

- Cổ tức tối thiểu dự kiến :6,0% vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020:

✓ **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019:**

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng BĐH: : 192.257.089 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch và 30% LNST cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

✓ **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020:**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng/g BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

✓ **Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2020:**

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 9. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1983 giữ chức vụ Giám đốc điều hành - người đại diện theo pháp luật Công ty - với thời hạn 3 năm kể từ ngày 06/01/2020 thay cho ông Phạm Quang Tuyên.

Điều 10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Điều 11. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

TT	Nội dung	Ghi chú
I	Trúng cử thành viên HĐQT	
1	Ông Trần Thanh Hải	Phó Giám đốc Công ty
II	Trúng cử thành viên BKS	
1	Bà Nguyễn Thị Gái	Trưởng phòng TCHC

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2020. Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/6/2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Minh Chính:.....

2. Bà Đỗ Thị Vân:.....

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Ứng