

Số: **20**/NQ-ĐHĐCD-2020

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 29/4/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 29/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

- 1) Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- 2) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).
- 3) Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025).

4) Chuẩn y kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Lâm Tùng
- 2/ Ông Phan Cao Minh
- 3/ Ông Trần Ngọc Minh
- 4/ Ông Phạm Trần Ái Trung
- 5/ Ông Phạm Văn Đạo

Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Vũ Thị Thanh Thủy
- 2/ Bà Bùi Thị Thúy Minh
- 3/ Bà Trịnh Thị Thùy Dung

5) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 13.782 triệu đồng
- Chi phí: 13.096 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 686 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 686 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 420.970 triệu đồng

- Chi phí: 386.261 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 34.709 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 34.709 triệu đồng

6) Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.

8) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9) Thông qua tờ trình báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu riêng lẻ.

10) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

11) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

12) Thông qua Tờ trình thành lập công ty con.

13) Thông qua Tờ trình chủ trương phát hành riêng lẻ tăng vốn cổ phần.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

