

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng đã được ĐHČĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần 28 Đà Nẵng họp ngày 29/04/2021 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua;

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu	203.051.739.506 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	509.371.582 đồng
- Giá trị GCCB	96.622.299.863 đồng
- Các khoản nộp	12.194.429.943 đồng
- Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	8.032.841đ/người/tháng
- Cổ tức	0 %

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	201.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.500.000.000 đồng
- Giá trị GCCB:	87.200.000.000 đồng
- Thu nhập BQ:	8.300.000đ/người/tháng
- Cổ tức	0 %

Điều 3: Thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, đại hội ủy quyền cho HĐQT ban hành sau khi được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt.

Điều 4: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát sửa đổi.

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021



Điều 7: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 8: Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 9: Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 10: Thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 (nếu có).

Điều 11: Thống nhất thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư và ủy quyền HĐQT cân đối, điều chỉnh tổng giá trị và hạn mục kế hoạch đầu tư năm 2021.

Điều 12: Thống nhất thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng.

Điều 13: Thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp và các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Điều 14: Thống nhất thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty Đại Chúng.

Điều 15: Phê duyệt kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông có tên sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quyết Thắng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Văn Hóa | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Hồ Thanh Thủy | - Ủy viên HĐQT |

Điều 16: Phê duyệt kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lữ Công Thịnh | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thái Yên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên |

Điều 17: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xin ý kiến Đoàn chủ tịch

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Đăng website www.agtexdanang.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ ĐH, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Nguyễn Quyết Thắng

Scanned with CamScanner