

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần 28 Đà Nẵng họp ngày 02/6/2020 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 2019:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu                           | 202.841.236.000 đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế                     | (6.689.780.000) đồng   |
| - Giá trị GCCB                             | 82.381.955.000 đồng    |
| - Các khoản nộp                            | 13.363.471.000 đồng    |
| - Thu nhập BQ người lao động (người/tháng) | 7.548.703đ/người/tháng |
| - Cổ tức                                   | 0 %                    |

**Điều 2:** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu:       | 256.000.000.000 đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -3.500.000.000 đồng    |
| - Giá trị GCCB:         | 80.500.000.000 đồng    |
| - Thu nhập BQ:          | 7.500.000đ/người/tháng |
| - Cổ tức                | 0 %                    |

**Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020.

**Điều 6:** 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 7:** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 8:** Thống nhất ủy quyền HĐQT điều chỉnh KHSXKD 2020, Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2020 (nếu có).

**Điều 9:** Thống nhất thông qua tờ trình thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng.

**Điều 10:** Thống nhất thông qua chuyển nhượng dự án Quảng Trị

**Điều 11:** Thống nhất ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp.

**Điều 12:** Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Bắc và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Hóa.

**Điều 13:** Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Hiền, bà Đỗ Thị Thương và giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Thái Yên, bà Nguyễn Thị Hằng.

**Điều 14:** Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 15:** Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 16:** 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](http://www.agtexdanang.com.vn)
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu hồ sơ ĐH, thư ký HĐQT.

