

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Web: www.pem. Vu

Số: 03 /NQ - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức ngày 18/6/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 55,784 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 133 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 3,473 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,407 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,7 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2.2 . Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 .

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 133.285.918 đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cho cổ đông: 133.285.918 đồng (0.34% tổng số CP lưu hành)

(ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức theo luật định)

+ Trích lập quỹ ĐTPT: 0

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung: Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm.kỳ 2021 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Trình giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 10: Thông qua đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

10.1- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bùi Văn Xã	90,94%
2	Lê Anh Quân	87,9%
3	Nguyễn Ngọc Anh	87,9%

10.2- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Đào Huy Trường	108,24%
2	Hoàng Thị Hương Thủy	97,47%
3	Nguyễn Thị Thúy Hà	94,29%

Điều 12: Thông qua Biên bản Đại hội.

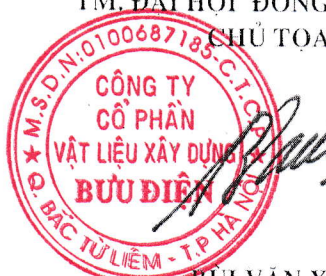
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2021. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UB CK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo),
- Công bố thông tin trên Website của Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BUI VĂN XÃ

