

TP. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: **295** / TDC - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Phòng họp Chi nhánh Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự đại hội có 84 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.105.633 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,62 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 245,97 tỷ đồng đạt 102,5% kế hoạch (240 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 26,339 tỷ đồng đạt 143,2% kế hoạch (18,4 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 308 người đạt 93,3% kế hoạch (330 người)
- Đầu tư XDCB: 86,77 tỷ đồng đạt 69,3% kế hoạch (125,2 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 12.750.000đồng/người/tháng đạt 101,3% kế hoạch năm (12.580.000 VNĐ)
- Tổng quỹ lương: 47,113 tỷ đồng đạt 94,6 % kế hoạch (49,8 tỷ đồng/DT 240 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bao gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	26.399.425.576 VNĐ
2/ Trả cổ tức năm 2018 (20%/VĐL):	12.824.582.000 VNĐ
3/ Phân chia các quỹ:	13.574.780.576 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 VNĐ
- Quỹ phúc lợi:	500.000.000 VNĐ
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	600.000.000 VNĐ
4/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.974.780.576 VNĐ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL: 14,27 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 380 người
- Thu nhập bình quân: 13.706.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 62,50 tỷ đồng/doanh thu 340 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 12% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2019, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

***/ Năm 2018:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	60.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	192.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	24.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng

+ Trưởng BKS :	36.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	48.000.000 đồng
*/ Năm 2019:	
- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và Kiểm toán đầu tư xây dựng Dự án Nhà Máy Bền Cát – Bình Dương.

Điều 7: Thông qua tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông ly tâm tại Bền Cát – Bình Dương với một số nội dung chính sau:

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt (bao gồm VAT):	177,383 tỷ
- Tổng dự toán do VINAINCON E&C lập (bao gồm VAT):	153,700 tỷ
- Tổng giá trị các gói thầu đã ký Hợp đồng (bao gồm VAT):	138,502 tỷ
- Tổng giá trị các gói thầu được nghiệm thu (bao gồm VAT):	133,532 tỷ
- Tổng giá trị các gói thầu được nghiệm thu (chưa bao gồm VAT):	124,575 tỷ
- Tổng giá trị đã thanh toán cho các nhà thầu:	129,268 tỷ

Trong đó:

o Vốn chủ sở hữu:	75,886 tỷ (58,70 %)
o Vốn vay ngân hàng:	53,382 tỷ (41,30 %)

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông ly tâm tại Bền Cát – Bình Dương (Số liệu tính đến thời điểm 31/03/2019).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tạ Đăng Tính và miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Hoàng Thế Hiện nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đã thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông Nguyễn Thế Phương thay ông Tạ Đăng Tính tham gia vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Đặng Quang Cường thay ông Hoàng Thế Hiện tham gia vào BKS Công ty nhiệm

325-C
TY
IÂN
LY TẢ
ĐỨC
HỒ CỖ

kỳ 2017 - 2022

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 và được biểu quyết nhất trí của 84 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.105.633 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội



Đỗ Chí Nguyễn

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

