

Số : 01/2022/CCM

TP Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2021(%)
I	XI MĂNG (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	240.372.479.568	109,5
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	214.236.025.328	110,9
3	Sản lượng sản xuất và gia công			
	- Xi măng:	Tấn	216.758,4	81,55
4	Doanh thu thuần	Đồng	200.340.677.296	82,99
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.724.245.146	165
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	37.391.626.917	187
7	Nộp ngân sách	Đồng	4.332.618.229	81

II Cty BAT ĐỘNG SAN (Cty con)				
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	29.419.389.566	59,8
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	27.510.348.193	56,8
3	Doanh thu thuần	Đồng	25.306.183.930	58,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.221.621.291	45,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.115.246.114	50,0
III Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)				
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	6.333.525.993	122,6
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	5.574.109.943	125
3	Doanh thu thuần	Đồng	6.167.930.907	77,89
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.332.121.477	57,87
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.145.188.831	58
IV Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)				
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	554.645.569.335	111
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	301.397.970.146	111
3	Doanh thu thuần	Đồng	852.550.870.991	84,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.862.426.556	55
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	30.150.453.244	55

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	Ghi chú
1	Sản xuất xi măng	Tấn	1.050.000	
2	Sản xuất gạch ống không nung	Tr. viên	10	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.100	
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	80.000	
	Bao gồm:			
	- Xi Măng CT	“	25.000	
	- Bất động sản	“	3.000	
	- Cty Lộc Tài Nguyên	“	2.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	“	50.000	
5	Nộp NSNN	Tr.đồng	10.000	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8	
7	Chia cổ tức tối thiểu	%/năm	10	

180055
CÔNG
CP
HOÀNG
XI MĂNG
CẦN
THƠ
NỘI-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2022)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã thống nhất thông qua.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021: 0,5%/LNST

Đại hội thông qua dự kiến mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: 0,5%/LNST.

Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2021.

Đại hội đã thống nhất thông qua việc chia cổ tức của năm 2021

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Đại hội đã thông qua việc bổ sung Quy chế HĐQT và Quy chế Ban kiểm soát Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật Công ty.

Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THÁI MINH THUYẾT