

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. Chi tiết phân phối như sau:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Vốn Điều lệ | : 386.000.000.000 đồng. Trong đó: |
| - Vốn Điều lệ được chia cổ tức | : 385.954.000.000 đồng |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty | : 46.000.000 đồng |
| b. Chi tiết phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN | : 100.090.074.583 đồng |
| - Trích lập quỹ Đầu tư | : 20.018.014.917 đồng |
| (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN) | |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người LĐ | : 15.013.511.187 đồng |
| (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN) | |
| - Trích lập Quỹ Khen thưởng Viên chức quản lý | : 517.104.000 đồng |
| (Tương đương 0,52% trên lợi nhuận sau thuế TNDN) | |
| - Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty | : 24.000.000 đồng |
| (Tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN) | |
| - Trích nộp NSNN khoản phí bảo vệ môi trường | : 7.364.261.209 đồng |
| (Tương đương 7,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN) | |
| - Chia cổ tức cho các cổ đông | : 57.153.183.270 đồng |

(Trích 57,10% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 14,81% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)

5- Tờ trình xây dựng Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020. Chi tiết như sau:

S TT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2020		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.992.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB và XH; Công văn số 289/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về xác định Quỹ tiền lương được trích năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Quỹ khen thưởng cho tổng số Viên chức quản lý Công ty là 07 thành viên gồm 03 thành viên đại diện vốn Nhà nước và 04 thành viên không đại diện phần vốn Nhà nước 3.888.000.000 đ : 12 x 1,5 = 486.000.000 đ, tương đương 0,61% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	486.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

6- Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Kết quả chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty.

7- Tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh đối với Kế hoạch hoạt động SXKD và các khoản đầu tư trong năm 2020 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo toàn đồng vốn tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này được biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền của mình phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông Cty;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Đình Quốc Huy

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là diễn biến Đại hội:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phân nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung sau đây:

I- Giới thiệu thành phần tham dự:

* Đại hội có sự tham dự của các cấp, các ngành trong tỉnh gồm:

- 1- Ông: Trần Thanh Nam - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
- 2- Ông: Ngô Quốc Ân - Trưởng phòng TCDN Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

* Đại diện Ban lãnh đạo Công ty tham dự Đại hội gồm:

- 1- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- 4- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc
- 5- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

* *Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

II- Giới thiệu Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Lê Quốc Việt | - Trưởng Ban |
| 2- Bà : Nguyễn Kiều Phương | - Thành viên |
| 3- Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hường | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

III- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Ông Lê Quốc Việt báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 11/6/2020 được mời tham dự đại hội là 519 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 514 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần. 

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 135 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 36.562.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,73% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo Biên bản kiểm tra tỷ lệ cổ đông)

* Căn cứ vào nội dung kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Ông Lê Quốc Việt thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu 03 thành viên vào Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Võ Đình Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước | - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng | - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

V- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu các thành viên vào Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Ban Thư ký gồm:**

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1- Ông: Dương Ngọc Thanh | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Trần Thị Thanh Trúc | - Thành viên |
| 3- Bà : Bùi Thị Hồng Thắm | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Thom | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Phó ban |
| 3- Ông: Nguyễn Hữu Khoa | - Thành viên |
| 4- Bà : Võ Thị Thùy Nhiên | - Thành viên |
| 5- Ông: Huỳnh Ngọc Em | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Thông qua chương trình Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình Đại hội như sau:

1- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

2- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

4- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.

5- Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.

7- Thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

- Thông qua Tờ trình xây dựng Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

- Thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua Tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.

8- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.

9- Thông qua Biên bản Đại hội.

10- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

11- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

II- Thông qua chi tiết các nội dung tại Đại hội:

1- Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2- Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

3- Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

4- Ông Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Trong đó, có nêu những kiến nghị như:

- Việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản, Công ty cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, huy động thêm các nguồn vốn đầu tư hợp lý khác và hạn chế sử dụng vốn vay thương mại để hoạt động đạt hiệu quả

hơn. Duy trì quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán kịp thời công trình đưa vào sử dụng.

- Tìm kiếm áp dụng các giải pháp để tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành và thuận lợi hơn trong cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm.

- Tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét giải quyết về trường hợp khu đất Trãi Thiên để Công ty sớm tiếp nhận khu đất này.

- Tìm kiếm những cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm mới và thực hiện đổi mới công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty đang có tiềm năng và lợi thế nhằm đảm bảo phát triển bền vững hơn.

5- Thông qua các tờ trình:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó TGD Công ty thông qua nội dung các tờ trình được nêu tại Điểm 7, Mục I, Phần B của Biên bản này.

6- Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại trước khi đi vào phần thảo luận và biểu quyết:

Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Ông Lê Quốc Việt báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 11/6/2020 được mời tham dự đại hội là 519 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 514 cá nhân).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 135 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 36.562.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,73 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên:

1- Đại hội thảo luận:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phần thảo luận.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

2- Đại hội biểu quyết:

Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phần biểu quyết. Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận như sau:

2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2.2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2.3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓*

2.4- Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. Chi tiết phân phối như sau:

a- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

b- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 100.090.074.583 đồng

ĐVT: Đồng

S T T	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	Đồng	100.090.074.583
1	Trích lập Quỹ đầu tư (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	20.018.014.917
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.530.615.187
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	15.013.511.187
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB và XH; Công văn số 289/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về xác định Quỹ tiền lương được trích năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Công văn số 348/UBND-KT ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả đánh giá người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2019 và mức trích 1,4 tháng lương trên Quỹ tiền lương được trích. Quỹ khen thưởng cho tổng số Viên chức quản lý Công ty là 07 thành viên gồm 03 thành viên đại diện vốn Nhà nước và 04 thành viên không đại diện phần vốn Nhà nước 4.432.320.000 đ : $12 \times 1,4 = 517.104.000$ đ, tương đương 0,52% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	517.104.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Trích nộp NSNN (Nộp phí bảo vệ môi trường theo Công văn số 479/VPUBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, tương đương 7,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN))	Đồng	7.364.261.209
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 57,10% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 14,81% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	57.153.183.270

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

2.5- Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020. Chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2020		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương người quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.992.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		12.486.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB và XH; Công văn số 289/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về xác định Quỹ tiền lương được trích năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Quỹ khen thưởng cho tổng số Viên chức quản lý Công ty là 07 thành viên gồm 03 thành viên đại diện vốn Nhà nước và 04 thành viên không đại diện phần vốn Nhà nước $3.888.000.000 \text{ đ} : 12 \times 1,5 = 486.000.000 \text{ đ}$, tương đương 0,61% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	486.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. 

2.6- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.*

2.7- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020. Chi tiết gồm:

- Trích 24.000.000 đồng từ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 để chi cho Người phụ trách quản trị Công ty theo mức thù lao 2.000.000 đồng/tháng.

- Hạch toán vào chi phí năm 2019 là 24.000.000 đồng để chi cho 02 thành viên Ban kiểm soát làm công tác kiêm nhiệm theo mức thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2.8- Xin ý kiến biểu quyết về vấn đề khác:

Để chủ động và kịp thời xử lý hiệu quả hơn đối với các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo toàn đồng vốn tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được cân đối điều chỉnh đối với Kế hoạch hoạt động SXKD và các khoản đầu tư trong năm 2020 nếu xét thấy cần thiết.

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

C- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1- Thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban Thư ký, Bà Bùi Thị Hồng Thắm đọc thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản được ghi chép đầy đủ các nội dung được nêu tại Đại hội.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.*

2- Thông qua Nghị Quyết đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, phản ánh đầy đủ các nội dung đã được Đại hội thống nhất.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Nghị Quyết đại hội.*

D- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Phát biểu tổng kết Đại hội, Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Quý Đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự Đại hội và đánh giá cao về sự thành công của Đại hội.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy hứa sẽ phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành trong tỉnh và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông nhằm giúp Công ty ngày càng ổn định và phát triển hơn. ✓

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 08 trang và được đọc toàn văn trước Đại hội cho cổ đông cùng nghe và được biểu quyết thống nhất thông qua.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp bế mạc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. ✓

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Võ Đình Quốc Huy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh