

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 11/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 10/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.
- 2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- 4- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
Chi tiết phân phối như sau:

- a. *Vốn Điều lệ* : 386.000.000.000 đồng. Chia ra:
 - 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: 93.296.360.525 đồng. Gồm:*
 - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển : 18.659.272.105 đồng
(Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người LĐ : 13.994.454.079 đồng
(Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)
 - Trích lập Quỹ Khen thưởng cho Viên chức quản lý : 554.040.000 đồng
(Chiếm 0,594% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)
 - Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty : 16.000.000 đồng
(Chiếm 0,017% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Chia cổ tức

: 60.054.442.400 đồng

(Trích 64,37% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 15,56% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)

- Phần lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ, chi thù lao và chi trả cổ tức là 18.151.941 tương đương 0,019% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, đề nghị bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

5- Tờ trình xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2019		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	490.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	110.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	22.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	28,50
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	14,69
9	Quỹ lương người quản lý Công ty		3.694.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước		1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước		1.750.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	104.273.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	17.600.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		13.662.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	13.200.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB và XH. Công ty tính cho 03 người đại diện vốn Nhà nước và 04 người là cán bộ quản lý chuyên trách, mức trích tương đương 0,525% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	462.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,027%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức bằng 64,448% trên lợi nhuận sau thuế TNDN (Tương đương 14,69%/VĐL. VĐL làm cơ sở để chia cổ tức không tính cổ phiếu quỹ = 38.600.000 cp - 4.600 cp là cổ phiếu quỹ = 38.595.400 cp x 10.000 đ/cp = 385.954.000.000 đồng)	Đồng	56.714.000.000

6- Tờ trình về việc chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 2019 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 2019.

8- Tờ trình về việc dừng thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2018.

9- Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2019. Nội dung chính như sau: Cổ đông nhà nước - UBND tỉnh Đồng Tháp hiện đang nắm giữ cổ phần là 92,49% vốn điều lệ, thực hiện thoái vốn trong năm 2019 là 56,49% xuống còn 36% vốn điều lệ.

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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh đối với Kế hoạch hoạt động SXKD và các khoản đầu tư trong năm 2019 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo toàn vốn tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp theo 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 Cty.

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



Nguyễn Châu Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/05/2019. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 5, 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 phần 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:

1- Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp:

- Ông: Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

2- Khách mời tham dự:

- Ông: Ngô Quốc Ân - Đại diện Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

- Đại hội hôm nay có các báo đài đến để đưa tin

3- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc

- Bà : Phạm Minh Nghĩa - 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: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban

2- Ông: Nguyễn Phúc An - 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 Nguyễn Hoàng Anh 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 15/03/2019 được mời tham dự đại hội là 445 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 440 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: 163 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.093.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,10% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Theo Biên bản kiểm tra tư cách 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 Nguyễn Hoàng Anh thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu 05 thành viên vào Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Châu Thành - 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 |
| 4- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 5- Bà : Phạm Minh Nghĩa - 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 : Huỳnh Đình Phương Thụy | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Thơm | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Phó ban |
| 3- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh | - Thành viên |

4- Ông: Lê Ngọc Quý - Thành viên

5- Ông: Lê Quốc Việt - 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 Đại hội.

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

3- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.

4- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

5- Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

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

- Thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- 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 2019.

- Thông qua Tờ trình về việc dừng thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2018.

- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty năm 2019, tỷ lệ thoái vốn là 56,49%/vốn Điều lệ.

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- Ông Thái Văn Thum - Phó TGD Công ty thông qua Báo cáo 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- Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó TGD Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.

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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

4- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Trong đó, có kiến nghị Công ty tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét giải quyết về trường hợp khu đất Trãi Thiên.

5- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp:

Tham dự Đại hội, Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu:

- UBND tỉnh đánh giá cao đối với vai trò của Công ty trong việc đóng góp rất lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Công ty đã quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh.

- Về hoạt động, trong hai năm thực hiện cổ phần Công ty đã có thay đổi lớn và mang tính tích cực kể cả đối với công tác quản lý, điều hành và nâng cao nhận thức của NLD.

- So với kế hoạch năm 2019 Công ty đã có định hướng tốt như mở rộng sản phẩm mới... Tuy nhiên, Công ty cần phát huy mạnh hơn về nhiều mặt để đóng góp nhiều hơn cho tỉnh nói chung như thực hiện nhiều hơn các dự án đã có đề cập trong báo cáo.

- UBND tỉnh hy vọng rằng sắp tới Công ty sẽ thể hiện quyết tâm cao hơn để thành công cao hơn. Cần quan tâm hơn đối với công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, cần phải có sự tham mưu cho tỉnh về quản lý và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên trong tỉnh ngày càng tốt hơn.

- Về thoái vốn, Đ/c đã có những thông tin về công tác thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ cho các cổ đông được biết, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo công tác này cho phù hợp trong thời gian tới.

- Công ty cần thiết phải chú trọng đến lực lượng kế thừa, chú trọng đến công

tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực NLD nói chung, riêng NLD phải bỏ qua tư tưởng hài lòng mà cần phải nâng cao ý thức tinh thần tự giác và trách nhiệm để đóng góp công sức nhiều hơn cho Công ty và cho địa phương.

- UBND tỉnh luôn đặt niềm tin cao đối với Công ty và sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành với Công ty trong thời gian tới.

* Thay mặt Công ty và các cổ đông, Ông Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT xin chân thành cảm ơn nội dung đóng góp và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau đại hội này, HĐQT Công ty sẽ xúc tiến triển khai những việc cần làm theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

6- Thông qua các tờ trình:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Phạm Minh Nghĩa - Phó TGD Công ty thông qua nội dung 6 tờ trình được nêu tại Điểm 7, Mục I, Phần B của Biên bản này.

7- 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 Nguyễn Hoàng Anh 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 15/03/2019 được mời tham dự đại hội là 445 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 440 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: 163 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.093.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,10% 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 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019.

* *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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2019
TY
AN
PVA
AY DUN
THAP
NG

* 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 2018.

* 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 2018. Chi tiết phân phối như sau:

a. **Vốn Điều lệ** : 386.000.000.000 đồng. Chia ra:

- 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: 93.296.360.525 đồng. Gồm:**

- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển : 18.659.272.105 đồng

(trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người LĐ : 13.994.454.079 đồng

(Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Trích lập Quỹ Khen thưởng cho Viên chức quản lý : 554.040.000 đồng

(Chiếm 0,594% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty : 16.000.000 đồng

(Chiếm 0,017% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Chia cổ tức : 60.054.442.400 đồng

(Trích 64,37% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 15,56% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)

- Phần lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ, chi thù lao và chi trả cổ tức là 18.151.941 tương đương 0,019% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, đề nghị bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

* 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 năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2019		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	490.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	110.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	22.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	28,50
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	14,69

9	Quỹ lương người quản lý Công ty		3.694.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước		1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước		1.750.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	104.273.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	17.600.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		13.662.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	13.200.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB và XH. Công ty tính cho 03 người đại diện vốn Nhà nước và 04 người là cán bộ quản lý chuyên trách, mức trích tương đương 0,525% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	462.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,027%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức bằng 64,448% trên lợi nhuận sau thuế TNDN (Tương đương 14,69%/VĐL. VĐL làm cơ sở để chia cổ tức không tính cổ phiếu quỹ = 38.600.000 cp - 4.600 cp là cổ phiếu quỹ = 38.595.400 cp x 10.000 đ/cp = 385.954.000.000 đồng)	Đồng	56.714.000.000

* 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 2019.

* 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 2019 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 2019. Chi tiết gồm:

- Trích 24.000.000 đồng từ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 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- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc dừng thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2018.

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

2.9- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2019. Nội dung chính như sau: Cổ đông nhà nước - UBND tỉnh Đồng Tháp hiện đang nắm giữ cổ phần là 92,49% vốn điều lệ, thực hiện thoái vốn năm 2019 là 56,49% xuống còn 36% vốn điều lệ.

** 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, Ông Dương Ngọc Thanh 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 Nguyễn Châu Thành - CT.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 Nguyễn Châu Thành xin tiếp thu nội dung đóng góp và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Theo đó, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo 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 8 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.*

** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp bế mạc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.*

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Châu Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh