

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.
- 2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - 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 : 96.485.000.000 đồng

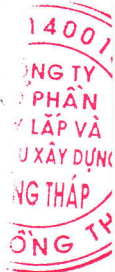
STT	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	Đồng	<b>96.485.000.000</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	28.908.000.000
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	19.297.000.000
b	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức ( Tương đương 9,961% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	9.611.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.017.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.473.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho 07 Viên chức quản lý ( Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016) 4.665.600.000 đ : 12 x 1,4 = 544.000.000 đ (làm tròn số), tương đương 0,563% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	544.000.000



3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty ( 2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,024% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức 2019 vượt, do làm tròn số liệu chi ( tương đương 0,007% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	7.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông ( Trích tương đương 54.402 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN, chiếm tương đương 13,60% trên vốn điều lệ được chia cổ tức )	Đồng	52.490.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (tương đương 0,040% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	39.000.000

5- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2021</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	500.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	400.000.000.000
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
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức		385.954.000.000
b	Cổ phiếu quỹ của Công ty		46.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ được chia cổ tức	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý ( Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016)	Đồng	3.888.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước ( 36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người ) + ( 36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người x 0,5 )	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không làm đại diện phần vốn Nhà nước ( 27.000.000 đ x 12 tháng x 3 người ) + ( 27.000.000 đ x 12 tháng x 4 người x 0,5 )	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	96.912.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021</b>	Đồng	<b>80.000.000.000</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 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	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.000.000.000



b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016, số tiền cho 07 Viên chức quản lý bằng 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- Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7- Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

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

9- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10- Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

11- Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

**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 2020 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 2021 (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 2021 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 cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Đình Quốc Huy**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021. Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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:**

\* Các cấp, các ngành trong tỉnh tham dự gồm:

- 1- Ông: Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
- 2- Bà : Nguyễn Thị Diện - TP Tài chính DN 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 lập và VLXD Đồng Tháp.*

#### **II. Giới thiệu Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:**

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

- 1- Ông: Lê Quốc Việt - Trưởng Ban
- 2- Ông: Lê Duy Khanh - 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:**

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tập hợp và 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 14/5/2021 được mời tham dự đại hội là 404 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 399 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: 19 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 35.815.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,8 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                            |                               |              |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 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 |
| 4- Ông: Nguyễn Hoàng Anh   | - 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 Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

##### **\* 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 | - Thành viên |
| 3- Ông: Phạm Minh Thảo       | - 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:**

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội gồm 12 nội dung 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 kết quả hoạt động năm 2020 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

4- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

5- Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

6- Phát biểu của Lãnh đạo các cấp các ngành tỉnh Đồng Tháp.

7- Thông qua các dự thảo

7.1- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7.2- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7.3- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

7.4- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

8- Thông qua các tờ trình:

8.1- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.

8.2- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

8.3- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.

8.4- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

8.5- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

8.6- Tờ trình thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8.7- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

8.8- Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8.9- Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8.10- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

8.11- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

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

10- Thông qua biên bản đại hội.

11- Thông qua Nghị quyết đại hội.

12- 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 báo cáo:

Đoàn chủ tịch trình thông qua chi tiết các nội dung như sau:

1- 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- Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty. ✓

14  
HỘI  
DỒNG  
QUẢN  
TRỊ  
CÔNG  
TY

3- Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo cáo hoạt động năm 2020 đã được kiểm toán và phương hướng thực hiện năm 2021 của Công ty.

4- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021. Trong đó, có những kiến nghị như sau:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị, để nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có của Công ty, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

- Tăng cường tìm thêm nguồn quỹ nhà đất, triển khai công tác thi công xây dựng để tạo nguồn hàng hóa bất động sản phục vụ kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục xin ý kiến của Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xin hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Khu đất Trãi thiên để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

### **III. Thông qua chi tiết các dự thảo và các tờ trình:**

1- Thông qua các dự thảo sửa đổi, bổ sung:

Nội dung 04 dự thảo nêu tại điểm 7, mục I, phần B của Biên bản này được Đoàn chủ tịch thông qua chi tiết trước Đại hội.

2- Thông qua các tờ trình:

Nội dung 11 tờ trình nêu tại điểm 8, mục I, phần B tại Biên bản này được Đoàn chủ tịch thông qua chi tiết trước Đại hội.

### **IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề:**

1- 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. Chi tiết 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 14/5/2021 được mời tham dự đại hội là 404 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 5 tổ chức và 399 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: 19 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 35.815.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,8 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Đại hội thảo luận:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Võ Đình Quốc Huy chủ trì phần thảo luận.

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

3- Đại hội biểu quyết các tờ trình:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng chủ trì phần biểu quyết. Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết cho 11 tờ trình được ghi nhận như sau:

3.1- Biểu quyết Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

3.2- Biểu quyết Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

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

3.3- Biểu quyết Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

3.4- Biểu quyết Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

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 : 96.485.000.000 đồng

STT	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	Đồng	<b>96.485.000.000</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	28.908.000.000
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	19.297.000.000
b	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức ( Tương đương 9,961% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	9.611.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.017.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.473.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho 07 Viên chức quản lý ( Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016) 4.665.600.000 đ : 12 x 1,4 = 544.000.000 đ (làm tròn số), tương đương 0,563% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	544.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty ( 2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,024% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức 2019 vượt, do làm tròn số liệu chi ( Tương đương 0,007% trên lợi nhuận sau thuế TNDN )	Đồng	7.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông ( Trích tương đương 54.402 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN, chiếm tương đương 13,60% trên vốn điều lệ được chia cổ tức )	Đồng	52.490.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (tương đương 0,040% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	39.000.000

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

001  
CÔNG TY  
HẠN  
CÔNG VÀ  
HỖ DỤN  
THÁP  
NG T



3.5- Biểu quyết Trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2021</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	500.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	400.000.000.000
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
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức		385.954.000.000
b	Cổ phiếu quỹ của Công ty		46.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ được chia cổ tức	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý ( <i>Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016</i> )	Đồng	3.888.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước ( <i>36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người</i> ) + ( <i>36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người x 0,5</i> )	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không làm đại diện phần vốn Nhà nước ( <i>27.000.000 đ x 12 tháng x 4 người</i> ) + ( <i>27.000.000 đ x 12 tháng x 4 người x 0,5</i> )	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	96.912.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021</b>	Đồng	<b>80.000.000.000</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 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	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.000.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý ( <i>Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016, số tiền cho 07 Viên chức quản lý bằng 3.888.000.000 đ : 12 x 1,5 = 486.000.000 đ, tương đương 0,61% trên lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	486.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty ( <i>2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông ( <i>Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên vốn điều lệ được chia cổ tức</i> )	Đồng	51.490.000.000

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

3.6- Biểu quyết Tờ trình thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

3.7- Biểu quyết Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

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

3.8- Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

3.9- Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

3.10- Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

3.11- Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

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

## **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Ban thư ký Đại hội 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.*

### **II. Thông qua Nghị Quyết đại hội:**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, phản ánh đầy đủ các nội dung đã được Đại hội thống nhất biểu quyết.

*\* 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 Công ty xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Quý cổ đông đến tham dự và đánh giá Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

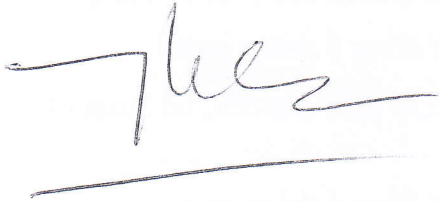
Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa về mọi mặt trong thời gian tới. Theo đó, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sự hỗ trợ từ các cấp các ngành trong tỉnh và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông nhằm giúp Công ty ngày càng ổn định và phát triển hơn. ✓



\* Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 08 trang, được đọc toàn văn trước Đại hội cho cổ đông cùng nghe và được biểu quyết 100% thống nhất thông qua.


\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Võ Đình Quốc Huy**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Ngọc Thanh**