

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 14/4/2020;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	269.684.000.000	272.847.202.185	101,17%
2	Tổng chi phí	199.829.000.000	199.581.606.282	99,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	69.855.000.000	73.265.595.903	104,88%
4	Thuế TNDN	13.971.000.000	14.790.406.285	105,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	55.884.000.000	58.475.189.618	104,63%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	11,2%	11,7%	104,46%
7	Trích lập các Quỹ	11.147.471.442	10.941.810.790	98,16%
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ năm 2019	44.736.528.558	47.533.378.828	106,25%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	299.313.000.000
2	Tổng chi phí	214.275.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	85.038.000.000
4	Thuế TNDN	17.008.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	68.030.000.000
6	Trích lập các quỹ	12.828.550.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	55.201.450.000

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (giá trị): 278,15 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ ảnh hưởng dịch Covid-19 và kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT phải tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	58.475.189.618
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV còn lại tại thời điểm 31/12/2019	1.909.138.428
3	Trích lập các quỹ	10.941.810.790
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	5.847.518.962
-	(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (4%)	2.339.007.585
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (3%)	1.754.255.688

-	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	877.127.845
-	Quỹ thưởng người quản lý	123.900.710
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	47.533.378.828
5	Lợi nhuận các năm trước để lại	26.439.796.274
6	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	50.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	23.973.175.102

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	4%
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	3%
4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,5%
5	Quỹ thưởng người quản lý	(1,5 tháng lương bình quân)

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 10% vốn điều lệ.

7. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

7.1. Tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát:

- Lương tạm ứng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019: 33.000.000 đồng/tháng.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2019: 466.810.012 đồng.

7.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 của người quản lý không chuyên trách:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	546.502.604
-	<i>Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>	<i>128.588.848</i>
-	<i>Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)</i>	<i>417.913.756</i>
2	Thù lao Ban Kiểm soát (02 người)	128.588.848
Tổng thù lao năm 2019		675.091.452

8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

8.1. Lương của Trưởng Ban Kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020 bằng tiền lương của Kế toán trưởng. Mức tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát là 33.000.000 đồng/tháng. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được quyết toán trong quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách.

8.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 mức tối đa cho phép	907.200.000
2	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 (<i>tạm ứng</i>) của HĐQT, Ban Kiểm soát, trong đó:	504.000.000
2.1	Thù lao Hội Đồng Quản trị (05 người)	408.000.000
-	<i>Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT</i>	<i>8.000.000/tháng</i>
-	<i>Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT</i>	<i>6.500.000/người/tháng</i>
2.2	Thù lao Ban Kiểm Soát (02 người)	96.000.000
-	<i>Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên BKS</i>	<i>4.000.000/người/tháng</i>

8.3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị 50.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát 25.000.000 đồng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được, quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng BKS và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

10. Thông qua thay đổi logo của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi logo của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty nội dung có liên quan đến việc thay đổi logo.

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

11.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Quý thôi là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

11.2. Thông qua nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2011, cụ thể:

- Nhân sự trúng cử: Ông Nguyễn Duy Hòa.
- Sinh ngày: 24/07/1988.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đề xây dựng phương án phát hành trên cơ sở các nội dung cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quyết định thời điểm phát hành thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/4/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Nguyễn Thế Phòng