

Số: 396/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY PHIẾU BIỂU QUYẾT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp số: 395/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhất trí:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Bảng cân đối kế toán	
I	Tổng Tài sản	445.750.104.746
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	368.454.757.690
2	Tài sản dài hạn	77.295.347.056
II	Tổng nguồn vốn	445.750.104.746
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	344.490.412.229
2	Vốn chủ sở hữu	101.259.692.517
B	Kết quả kinh doanh	
	Tổng doanh thu	467.865.045.698
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.233.451.653
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.503.635.179



Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	467.865.045.698
2	Tổng chi phí	VNĐ	451.631.594.045
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.233.451.653
4	Thuế TNDN	VNĐ	4.729.816.474
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	11.503.635.179
6	Trích các Quỹ sau thuế	VNĐ	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	VNĐ	460.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	1.520.000.000
6.3	Quỹ khen thưởng viên chức quản lý năm 2019	VNĐ	47.635.197
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	9.476.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	12,00
9	Chia cổ tức làm tròn (đồng/cp)	VNĐ	1.200

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	420.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	VNĐ	406.560.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	13.440.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	2.940.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	10.500.000.000
6	Phân phối lợi nhuận	VNĐ	10.500.000.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	VNĐ	525.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	VNĐ	1.375.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	8.600.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	11.00
9	Chia cổ tức làm tròn (đồng/cp)	VNĐ	1.100

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc thưởng cho viên chức quản lý năm 2019. Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 100% kế hoạch đến dưới 120% kế hoạch, mức tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị là 3%, Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 120% kế hoạch đến dưới 150% kế hoạch, mức tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị là 4%, Ban kiểm soát là 0,7% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 150% kế hoạch đến dưới 180% kế hoạch, mức tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị là 4,5%, Ban kiểm soát sẽ là 0,9% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 180% kế hoạch trở lên, mức tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị là 5%, Ban kiểm soát là 1% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020: 228.000.000 đồng.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2020.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2019, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020.

- *Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.836.000.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 53.340.860.000 đồng.

- *Thông qua kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.830.000.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 39.713.120.931 đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2020 thay đổi thì Công ty sẽ điều chỉnh lại quỹ lương thực hiện và kế hoạch theo quy định.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

1254
TY
CÔN
THỎ
1-VT
ĐA RI

11. Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi điều lệ kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.088.628 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

12.1. Ông Nguyễn Quang San có đơn xin không tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Đại hội đã thống nhất biểu quyết để khuyết 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu biểu quyết 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu chiếm tỷ lệ 100%. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị nhân sự trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp kế tiếp để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng quy định.

12.2. Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

Ông Trần Hữu Tình – đạt 6.954.378 phiếu/6.954.428 phiếu chiếm tỷ lệ 99,99%.

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở KH-ĐT (b/c);
- Sở LĐT&XH (b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Võ Minh Tuấn

