

Số: 507/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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: 506../BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Bảng cân đối kế toán	
I	Tổng Tài sản	448.540.397.176
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	373.739.457.550
2	Tài sản dài hạn	74.800.939.626
II	Tổng nguồn vốn	448.540.397.176
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	348.562.700.480
2	Vốn chủ sở hữu	99.977.696.696
B	Kết quả kinh doanh	
	Tổng doanh thu	394.825.984.653
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.610.935.526
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.695.625.771



Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	394.825.984.653
2	Tổng chi phí	VNĐ	382.215.049.127
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.610.935.526
4	Thuế TNDN	VNĐ	2.915.309.755
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	9.695.625.771
6	Trích các Quỹ sau thuế		
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	VNĐ	388.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	727.625.771
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	8.696.000.000
7.1	Năm 2020	VNĐ	8.580.000.000
7.2	Số dư lẻ lợi nhuận còn lại của các năm trước	VNĐ	116.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	11,1487
9	Chia cổ tức (đồng/cp)	VNĐ	1.114,87

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	402.500.000.000
2	Tổng chi phí	VNĐ	389.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	13.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	2.900.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	10.100.000.000
6	Phân phối lợi nhuận	VNĐ	10.100.000.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	VNĐ	404.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	1.116.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	8.580.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	11.00
9	Chia cổ tức làm tròn (đồng/cp)	VNĐ	1.100

100102
 CÔNG
 PHÂN
 GIAO
 NH
 U-TH

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 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 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021: 228.000.000 đồng.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2021.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021.

- *Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.689.822.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 49.236.696.000 đồng.

- *Thông qua kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.689.822.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 50.570.190.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2021 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 6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:



Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

Bà Nguyễn Hồng Phê, Sinh ngày: 25/08/1976 – đạt 6.904.800 phiếu/6.904.800 phiếu chiếm tỷ lệ 100%.

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 LĐTB&XH (b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Võ Minh Tuấn

