

Số: 01/2020/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-DHĐCĐ ngày 18/05/2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	358,92 tỷ đồng	157,92 tỷ đồng	43,99 %
	- Doanh thu HĐTC	0,12 tỷ đồng	5,02 tỷ đồng	4183,33 %
2	Lợi nhuận thuần	46,40 tỷ đồng	8,73 tỷ đồng	18,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	46,6 tỷ đồng	8,40 tỷ đồng	18,03%
4	Lợi nhuận sau thuế	37,34 tỷ đồng	5,35 tỷ đồng	14,33%
	- LNST cổ đông cty mẹ	33,73 tỷ đồng	3,49 tỷ đồng	10,35%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	157,92 tỷ đồng	511,40 tỷ đồng	323,83 %
2	Giá vốn hàng bán	135,09 tỷ đồng	405,78 tỷ đồng	300,38 %
3	Lợi nhuận gộp	22,84 tỷ đồng	105,62 tỷ đồng	462,43 %
4	Doanh thu tài chính	5,02 tỷ đồng	1,06 tỷ đồng	21,11 %
5	Lợi nhuận thuần	8,73 tỷ đồng	81,5 tỷ đồng	933,56 %
6	Lợi nhuận trước thuế	8,4 tỷ đồng	80,53 tỷ đồng	958,69 %



7	Lợi nhuận sau thuế	5,35 tỷ đồng	64,42 tỷ đồng	1.204,11 %
8	LNST cổ đông Cty mẹ	3,49 tỷ đồng	37,38 tỷ đồng	1.070,77 %

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2020 tối đa là 2 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 9: Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị (*Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết*).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết*).

Điều 12: Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.



Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau :

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà:

1. Ông Đặng Trung Kiên
2. Ông Hoàng Đình Lợi
3. Ông Hoàng Mạnh Huy
4. Ông Lê Đình Ngọc
5. Ông Phan Ngọc Anh Cường
6. Ông Akahane Seiji

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà :

1. Ông Đào Xuân Đức
2. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh
3. Bà Ninh Thị Thanh

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tổ chức ngày 18/05/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA

- Nơi nhận:
- Như Điều 14;
 - Công bố thông tin;
 - Lưu VT.




Đặng Trung Kiên