

Số:

Long An, ngày 18 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày tháng năm 2020 của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.

Ngày .../.../2020, tại....., cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	472.390.450.240
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	17.357.044.981
4	Phân phối Lợi nhuận của năm 2019	Đồng	16.205.310.000
	Quỹ khen thưởng CB-CNV (4% LNST)	Đồng	690.000.000
	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Đồng	136.000.000
	Quỹ phúc lợi (6% LNST)	Đồng	1.040.000.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS (4% LNST)	Đồng	690.000.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST)	Đồng	520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Đồng	3.500.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/ mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	9.629.310.000

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng/giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	472,390	400,000	-15,32
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	419,726	353,700	-15,73
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	52,665	46,300	-12,09
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,177	0,944	-19,84
5	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	3,947	9,642	144,00
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,919	3,332	-14,99
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	22,108	15,023	-32,05
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	23,866	19,246	-19,36
9	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,061	0	-100
10	Chi phí khác	Tỷ đồng	1,592	0,175	-89
11	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(1,530)	(0,175)	-88,55
12	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,335	19,070	-14,62
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	4,978	3,849	-22,68
14	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,357	15,221	-12,30
	Cổ tức	%	8	8	0

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Thành viên	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019 (đồng/tháng)	Thực hiện 2019 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	2.500.000
2	Ủy viên HĐQT	2.000.000	2.000.000
3	Thư ký HĐQT	500.000	500.000
4	Trưởng BKS	1.500.000	1.500.000
5	Thành viên BKS	800.000	800.000

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- + Chủ Tịch HĐQT : 5.000.000đ/ tháng
- + Ủy Viên HĐQT : 4.000.000đ/ tháng
- + Trưởng ban KS : 3.000.000đ/ tháng
- + Thành viên BKS : 1.600.000đ/ tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.000.000đ/ tháng

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HỮU THIÊN