

Số: 01/2020/TG/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 29/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020**

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:**(Đơn vị: VNĐ)
  - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
  - Doanh thu thuần: 49.455.954.869
  - Lợi nhuận sau thuế: 830.044.144
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000
2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	10%
5	LNST/Vốn điều lệ	1.83%
6	Tỷ lệ cổ tức	3%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.455.954.869
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	830.044.144
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2019	Đồng	830.044.144
2	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2018 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	4.125.576.781
3	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	83.004.414
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	41.502.207
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.615.114.304</b>

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2020**

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2020(VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>18.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Tuấn Mạnh Linh**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN CẢNH DINH**