

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán):

	<i>D.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	356.459
- Lợi nhuận trước thuế	156.343
- Nộp NSNN	87.365
- Lợi nhuận sau thuế 2019	134.129

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>D.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	371.541
- Lợi nhuận sau thuế	115.440
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	85.000
- Tổng kinh phí BTGPMB	699.000
- Tổng vốn đầu tư XDCB	842.745
- Quỹ lương 2020 tạm tính	34.548
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
+ Quỹ lương Người lao động	28.500

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Điều 3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, xem xét quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận 2019	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	356.403.673.040		
3	Chi phí	200.110.033.902		
4	Lợi nhuận trước thuế	156.293.639.138		
5	Thuế TNDN	22.204.375.153		
6	Lợi nhuận sau thuế	134.089.263.985		
7	Trích các quỹ	22.022.000.000	16,42%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,00%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	4.801.000.000	3,58%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,52%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ khen thưởng cơ quan, hữu quan	5.456.000.000	4,07%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển	4.365.000.000	3,25%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	112.067.263.985	83,58%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	16.368.152.201		
10	Tổng LN còn lại	128.435.416.186		
11	Cổ tức	100.000.000.000	10%	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	28.435.416.186		

Mức chia cổ tức năm 2019 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2020	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		
2	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD theo TT 28
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
2.4	Quỹ khen thưởng cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000	80,16%	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		
5	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		
6	Cổ tức	Dự kiến mức chi cổ tức năm 2020 khoảng 10%		

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.

Điều 10. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người.

Điều 11. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

1. Ông / Bà

Điều 12. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

1. Ông / Bà

Điều 13. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 23.110.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán là 1.184.999.999 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.220.500.000 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 693.424.000 đồng.

Điều 14. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 15. Thông qua việc hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thể hiện trong Điều lệ Công ty là 20%.

Điều 16. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Xuân Bách