

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-ĐTPTN

Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bổ sung ngày 26/5/2017;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-ĐHĐCĐ-ĐTPTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2025.

\* Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên:

1. Ông: **Huỳnh Thắng Cảnh;**
2. Ông: **Huỳnh Thế Giới;**
3. Ông: **Lê Quốc Mỹ.**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông **Huỳnh Thắng Cảnh.**

\* Thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên. Trước mắt bầu 01 thành viên chuyên trách, các thành viên còn lại sẽ bầu bổ sung sau Đại hội.

1. Ông: **Mã Khánh Phùng.**

Trưởng Ban kiểm soát: Ông **Mã Khánh Phùng.**

\* Hội đồng quản trị đề cử ông **Huỳnh Thế Giới** làm Giám đốc.

Ban Điều hành sẽ gồm 04 người, trong đó:

- + Ban Giám đốc là 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc);
- + 01 Kế toán trưởng.





**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và tổng kết 05 năm nhiệm kỳ 2016-2020.**

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và tổng kết 05 năm 2016-2020 của Ban điều hành.**

**3. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD và một số nội dung chủ yếu liên quan của năm 2020.**

**a). Chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

a.1. Tổng sản lượng xây lắp thực hiện:	59.275 triệu đồng.
a.2. Tổng doanh thu thực hiện:	78.323 triệu đồng.
a.3. Lợi nhuận trước thuế:	24.858 triệu đồng.
a.4. Lợi nhuận sau thuế:	21.130 triệu đồng.
a.5. Nộp ngân sách nhà nước:	26.648 triệu đồng.

**b). Một số nội dung chủ yếu liên quan** (Báo cáo Tài chính tóm tắt, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành...).

b.1. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán.

b.2. Phân phối lợi nhuận:

\* Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 21.130.439.482 đồng. Trong đó:

- Trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế, số tiền: 4.226.087.896 đồng.

Bao gồm:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 05%, số tiền:	1.056.521.974 đồng.
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 05%, số tiền:	1.056.521.974 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7,5%, số tiền:	1.584.782.961 đồng.
+ Quỹ phúc lợi: 2,5%, số tiền:	528.260.987 đồng.

b.3. Chia cổ tức năm 2020.

- Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2020: 20.884.662.399 đồng, trong đó:

+ Năm trước còn lại chuyển sang:	3.980.310.813 đồng
+ Năm 2020 chưa phân phối:	16.904.351.586 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%/vốn góp	
- Tổng số tiền trả cổ tức:	8.789.250.000 đồng

b.4. Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban điều hành:



\* Chi thù lao của Hội đồng quản trị (bao gồm 01 thành viên là Giám đốc):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 4 người.
- Quỹ thù lao thực hiện: 337.392.000 đồng/năm.
- Mức thù lao bình quân/người/tháng: 7.029.000 đồng/người/tháng.

\* Chi thù lao Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên là 2 người.
- Quỹ thù lao thực hiện: 137.808.000 đồng/năm.
- Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.742.400 đồng/người/tháng.

\* Chi tiền lương của Ban điều hành:

- Số lượng Ban điều hành là 03 người (bao gồm Kế toán trưởng)
- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.199.880.000 đồng/năm
- Mức tiền lương bình quân/người/tháng: 33.330.000 đồng/người/tháng

#### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Báo cáo nhiệm kỳ 05 năm 2016-2020.**

#### **5. Chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động SXKD và một số nội dung chủ yếu liên quan khác của năm 2021.**

##### **a). Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

a.1. Chỉ tiêu sản lượng:

- Năm 2021: 3.591 triệu đồng.

a.2. Chỉ tiêu doanh thu:

- Năm 2020: 80.300 triệu đồng.
- + Doanh thu hoạt động SXKD chính: 80.000 triệu đồng
- + Doanh thu tài chính: 200 triệu đồng.
- + Thu nhập khác: 100 triệu đồng.

a.3. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước:

- Năm 2021: 56.300 triệu đồng (*kế hoạch nộp tiền sử dụng đất dự án khu D*)

a.4. Chỉ tiêu lợi nhuận.

- Lợi nhuận trước thuế: 23.004 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 18.288 triệu đồng.

a.5. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- \* Tỷ lệ trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế, cụ thể:
  - Quỹ đầu tư phát triển: 05%.
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: : 05%.
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%.



+ Quỹ khen thưởng: 7,5%.

+ Quỹ phúc lợi: 2,5%.

\* Tỷ lệ chia cổ tức: Phần đầu từ 08%/vốn góp trở lên.

**b). Một số nội dung chủ yếu liên quan khác:**

b.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên của Ban kiểm soát; tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát và tiền lương kế hoạch của Ban điều hành:

\* Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người

- Mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

$$(36.000.000đ \times 105\%) \times 20\% = 7.560.000 \text{ đồng.}$$

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là:

$$(36.000.000đ \times 85\%) \times 20\% = 6.120.000 \text{ đồng.}$$

- Quỹ thù lao năm 2021 là:

$$7.560.000đ + (6.120.000đ \times 4 \text{ người}) \times 12\text{tháng} = \mathbf{384.480.000 \text{ đồng/năm}}$$

\* Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng: 02 người

- Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.760.000 đồng/người/tháng

- Quỹ thù lao: 5.760.000 đ x 2 người x 12 tháng = **138.240.000 đồng/năm**

\* Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát:

- Số lượng: 01 người

- Mức tiền lương bình quân/người/tháng: 30.600.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương: 30.600.000 đ x 12 tháng = **367.200.000 đồng/năm**

\* **Tiền lương của Ban điều hành:**

- Số lượng: 04 người

- Mức tiền lương của Giám đốc Công ty là người quản lý đại diện vốn 36.000.000đ/tháng;

- Mức tiền lương đối với người quản lý chuyên trách không là người đại diện quản lý vốn như sau:

+ Phó Giám đốc: 36.000.000đ x 85% = 30.600.000đồng/người/tháng

+ Kế toán trưởng: 36.000.000đ x 80% = 28.800.000đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

$$36.000.000đ + (30.600.000đ \times 2) + 28.800.000đ \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{1.512.000.000 \text{ đồng/năm.}}$$



6. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

a. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn lựa đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau chính thức thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau thực hiện và giám sát Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng chức năng và Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. / *scmh*

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HCNS/HĐQT/NQ21.



**Huỳnh Thắng Cảnh**