

Số: 03/NQ-HĐQT-ĐTPTN

Cà Mau, ngày 29 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau năm 2020.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 HĐQT năm 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% về toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020.*

**2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% về toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Ban điều hành.*

**3/ Thông qua chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD và một số nội dung chủ yếu khác của năm 2019.**

**A- Chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2019:**

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| a1) Tổng sản lượng xây lắp thực hiện: | 72.858 triệu đồng.  |
| a2) Tổng doanh thu thực hiện:         | 117.489 triệu đồng. |
| a3) Lợi nhuận trước thuế:             | 76.168 triệu đồng.  |



a4) Lợi nhuận sau thuế: 60.661 triệu đồng.

a5) Nộp ngân sách nhà nước: 4.491 triệu đồng.

a6) Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán.

a7) Phân phối lợi nhuận:

\* Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 60.660.980.224 đồng. Trong đó:

- Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức: Thực hiện theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/12/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

+ Trích lập các quỹ: 22% trên lợi nhuận sau thuế, số tiền: 13.345.415.649 đồng.

+ Chi trả cổ tức: 75%, số tiền: 45.495.735.168 đồng.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% về các chỉ tiêu nêu trên (07 chỉ tiêu).*

**B- Một số nội dung chủ yếu khác:** (Chi thù lao HĐQT, BKS, tiền lương BDH...):

**b1) Chi thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của BDH năm 2019.**

**- Chi thù lao của HĐQT (bao gồm thành viên là Giám đốc):**

\* Kết quả thực hiện:

+ Số lượng thành viên HĐQT là 4 người.

+ Quỹ thù lao thực hiện: 362.880.000 đồng/năm.

+ Mức thù lao bình quân/người/tháng: 7.560.000 đồng/người/tháng.

**- Chi thù lao Ban kiểm soát:**

\* Kết quả thực hiện:

+ Số lượng thành viên là 2 người.

+ Quỹ thù lao thực hiện: 134.784.000 đồng/năm.

+ Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.616.000 đồng/người/tháng.

**- Chi tiền lương của Ban điều hành:**

\* Kết quả thực hiện:

+ Số lượng là 3 người (bao gồm Kế toán trưởng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện: 1.244.160.000 đồng/năm

+ Mức tiền lương bình quân/người/tháng: 34.560.000 đồng/người/tháng

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% về chi thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành năm 2019.*

**b2) Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư khu D và nhà ở xã hội, phường Tân Xuyên:**

- Báo cáo về việc đầu tư Dự án khu D và nhà ở xã hội, phường Tân xuyên, thành phố Cà Mau của Ban điều hành.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% về nội dung báo cáo của Ban điều hành về tình hình đầu tư dự án khu D và Nhà ở xã hội, phường Tân Xuyên.*

**b3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:**

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% về nội dung Báo cáo của BKS năm 2019.*

**4/ Thông qua chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động SXKD và một số nội dung chủ yếu khác của năm 2020 .**

**A- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**a1) Chỉ tiêu sản lượng:**

- Năm 2020: 101.545 triệu đồng.

**a2) Chỉ tiêu doanh thu:**

- Năm 2020: 89.180 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động SXKD chính: 86.180 triệu đồng

+ Doanh thu tài chính: 2.000 triệu đồng.

+ Thu nhập khác: 1.000 triệu đồng.

**a3) Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước:**

- Năm 2020: 38.490 triệu đồng (*kế hoạch nộp tiền sử dụng đất dự án khu D*)

**a4) Dự án khu D và nhà ở xã hội, phường Tân Xuyên:**

**\* Dự án khu D, phường Tân Xuyên:**

- Quy mô dự án: 41,87 ha;

- Thời gian thực hiện: 2017-2029 (chia thành 04 phân kỳ).

**a5) Kế hoạch vay vốn phục vụ SXKD năm 2020:**

\* Vay vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án: 30.000.000.000 đồng

**a6) Chỉ tiêu lợi nhuận.**

- Lợi nhuận trước thuế: 17.078 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 13.543 triệu đồng.

06 chỉ tiêu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2019 nhưng do điều kiện khách quan liên quan đến một số chỉ tiêu về nội dung của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020. Vì vậy, HĐQT xin ý kiến ĐH đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của kế hoạch năm 2020. Sau khi điều chỉnh, HĐQT sẽ trình ĐH đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để xem xét thông qua..



*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% là ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch SXKD năm 2020 (06 chỉ tiêu).*

**a7) Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

\* Tỷ lệ trích lập các quỹ và chi trả cổ tức: Thực hiện theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/12/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/12/2020 của HĐQT.*

**B- Một số nội dung chủ yếu khác:** (thù lao HĐQT, thành viên BKS, tiền lương BDH, Trưởng BKS năm 2020):

**b1) Thù lao của HĐQT, thành viên của Ban kiểm soát; quỹ tiền lương kế hoạch của BDH và tiền lương của Trưởng BKS:**

**\* Thù lao của Hội đồng quản trị:**

+ Số lượng thành viên HĐQT là 05 người

+ Mức thù lao bình quân/người/tháng: 6.300.000 đồng/người/tháng

+ Quỹ thù lao năm 2020 là:

$$6.300.000 \text{ đ} \times 05 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{378.000.000 \text{ đồng/năm}}$$

**\* Thù lao của thành viên BKS:**

+ Số lượng: 02 người

+ Mức thù lao bình quân: 4.680.000 đồng/người/tháng

+ Quỹ thù lao: 4.680.000 đ x 02 người x 12 tháng = **112.320.000 đồng/năm**

**\* Tiền lương của Ban điều hành:**

+ Số lượng: 03 người

+ Mức tiền lương bình quân: 28.800.000 đồng/người/tháng

+ Quỹ tiền lương: 28.800.000 đồng x 03 người x 12 tháng = **1.036.800.000 đồng/năm**

**\* Tiền lương của Trưởng BKS:**

+ Số lượng: 01 người

+ Mức tiền lương bình quân: 27.000.000 đồng/người/tháng

+ Quỹ tiền lương: 27.000.000 đ x 12 tháng = **324.000.000 đồng/năm**

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% về kế hoạch chi thù lao của HĐQT, thành viên của Ban kiểm soát; quỹ tiền lương kế hoạch của BDH và tiền lương của Trưởng BKS.*

**b2) Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.**

**\* Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

**\* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.**

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% về kế hoạch hoạt động của BKS và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.*

**b3) Miễn nhiệm phụ trách Ban kiểm soát và gia hạn nhiệm vụ thành viên BKS của Công ty.**

**\* Miễn nhiệm phụ trách Ban kiểm soát:**

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 99,99% việc miễn nhiệm chức danh phụ trách BKS đối với ông Huỳnh Thanh Tân.*

**\* Gia hạn nhiệm vụ thành viên BKS của Công ty:**

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 99,99% việc gia hạn nhiệm vụ thành viên BKS đối với bà Tô Diễm Kiều.*

**Điều 2: 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 29 tháng 12 năm 2020;

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông chịu 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 giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3:** Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HCNS/HĐQT/NQ20.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



**Tô Quang Phúc**