

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 04 /2020/BB/ĐHĐCĐ/XLMT, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	97.203	53.577	55,12%
2	Tổng chi phí	95.924	53.406	55,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.279	171	13,34%
4	Thuế TNDN	256	57	22,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.023	114	11,15%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	1,81%	0,20%	11,13%

2. Kế hoạch SXKD năm 2020

a. Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2020

- Công tác điều hành: Xây dựng 1 tập thể đoàn kết, điều hành triển khai công việc quyết liệt và sâu sát kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- Quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ gắn bó với công ty và yên tâm làm việc lâu dài, ổn định.
- Tập trung tìm kiếm công việc mới trong TKV và thị trường ngoài.
- Tiết giảm chi phí tại Văn phòng và các Dự án. Cải tiến công nghệ và tăng năng suất để giảm giá thành.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn thành và đang triển khai để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất;

- Kiểm soát và nhắc nhở thường xuyên đến người lao động về công tác An toàn lao động.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2020:

ĐVT: 1000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	79.502.653
2	Tổng chi phí	78.551.930
3	Lợi nhuận trước thuế	950.723
4	Thuế TNDN	190.145
5	Lợi nhuận sau thuế	760.578

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 93.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 96.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, một số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (Aascs)

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển 2019 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/04/2019)	5.985.911.855
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019 (theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)	114.111.656
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	6.100.023.511
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2019)	
+ Trích lập Quỹ khe thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2019)	
+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2019)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020	6.100.023.511

Điều 9: Thông qua nội dung bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- *Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025*

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc
2. Ông Nguyễn Phú Dương
3. Ông Phạm Minh Phúc
4. Ông Kim Ngọc Nhân
5. Ông Trần Văn Trung

- *Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2020-2025*

1. Bà Đinh Thị Thủy
2. Ông Lê Mạnh Cường
3. Ông Trần Minh Đức

Điều 10: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- *HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Phú Dương	Thành viên - HĐQT	
4	Kim Ngọc Nhân	Thành viên - HĐQT	
5	Trần Văn Trung	Thành viên - HĐQT	

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đinh Thị Thủy	Trưởng ban kiểm soát	
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên BKS	
3	Trần Minh Đức	Thành viên BKS	

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 26/06/2020, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Phạm Tuấn Ngọc