



Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2020).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 28/05/2020). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2019 :

- Tổng doanh thu đạt : 24,426 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 9,031 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 12%/ năm.

Kế hoạch SXKD năm 2020 :

- Tổng doanh thu : 17,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,1 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu : 8%/năm.

3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình công tác năm 2020 (đính kèm báo cáo ngày 28/05/2020).

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.031.697.622
2	Thuế TNDN phải nộp	1.494.619.495
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	7.537.078.127
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	6.376.741.563
4.1	Dự kiến chi cổ tức cho cổ đông năm 2019	5.616.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi	150.741.563
4.3	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	610.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	1.160.336.369
6	Lợi nhuận tích lũy từ những năm trước	24.806.641.768
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2019	25.966.978.332

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc giảm trừ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trước năm 2019.

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020.

9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020.

10. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : **05** người.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị : **05** năm.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : **03** người.
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát : **05** năm.

2. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 lập ngày 24/06/2020)

- Ông Phan Văn Quang.
- Ông Đinh Lê Chiến.
- Ông Nguyễn Hữu Thắng.
- Ông Trần Quang Ninh.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn.

3. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 lập ngày 24/06/2020)

- Ông Võ Minh Hoàng.
- Ông Lê Hữu Sơn.
- Bà Trương Thị Thanh Luân.

4. Thông qua Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phan Văn Quang.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đinh Lê Chiến.
- Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Thắng.
- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Võ Minh Hoàng.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua ..52... cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu tương ứng 4.600.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,3% cổ phần có quyền biểu quyết, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.



**Chủ tịch HĐQT
Phan Văn Quang**