



Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021. (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 05/07/2021).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đính kèm Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 05/07/2021). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2020 :

- Tổng doanh thu đạt : 19.167 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 5.419 triệu đồng.
- Mức cổ tức dự kiến : 08 %

Kế hoạch SXKD năm 2021 :

- Tổng doanh thu : 17.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5.100 triệu đồng.
- Mức 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 31/12/2020 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 năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 (đính kèm báo cáo ngày 05/07/2021).

5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021, nội dung chính như sau:

Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	4.718.991.070
2	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	4.288.379.821
2.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 (8%VĐL)	3.744.000.000
2.2	Trích quỹ phúc lợi (2% LNST)	94.379.821
2.3	Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	450.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	430.611.250

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	4.280.000.000
2	Mức cổ tức bằng tiền mặt (8% VĐL đang lưu hành)	3.744.000.000
3	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	81.600.000
4	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	4.400.000

6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021.

7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.

8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

9. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ thành viên Hội đồng quản trị : **02** người.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị : **2020-2025**.

2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. (đính kèm biên bản kiểm phiếu lập ngày 18/10/2021)

- Ông Phạm Đình Hân.
- Ông Phạm Hoàng Liêm.

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 các cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu tương ứng 50 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,97 % cổ phần có quyền biểu quyết, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Phan Văn Quang

