

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 24 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội được tiến hành từ giờ đến giờ phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2020, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2021 như sau:

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2016
1	Đá khai thác	M ³	1.150.000
2	Đá chế biến	M ³	1.291.500
3	Doanh thu	đồng	247.000.000.000
4	Lợi nhuận	đồng	45.000.000.000

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN21, trong đó mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 3.600 đồng/cổ phần.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị nội của công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của công ty theo nội dung tờ trình số 06/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

6. Vấn đề thứ 6:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 10% đến 20%	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty theo nội dung tờ trình số 05/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

8. Vấn đề thứ 8:

ĐHĐCĐ thống nhất kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026):

a. Hội đồng quản trị:

- Ông (Bà): Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên HĐQT.

b. Ban kiểm soát:

- Ông (Bà): Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên BKS.

3. Ông (Bà): Chức vụ: Thành viên BKS.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website; lưu.