

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

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 18 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 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 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020
1	Đá khai thác	m ³	2.080.000
2	Đá chế biến	m ³	2.450.000
3	Doanh thu	1.000đ	416.016.000
4	Lợi nhuận	1.000đ	120.856.000

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

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN20, trong đó duyệt mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ là 40%/CP (một cổ phiếu nhận được 4.000 đồng); mức chi cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt tỷ lệ là 2%/CP (một cổ phiếu nhận được 200 đồng).

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

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất phê duyệt chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển sang quỹ cổ tức số tiền: 24.112.000.000 đồng và chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn này trong năm 2020 tỷ lệ là 11%/CP (một cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)

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

4. Vấn đề thứ 4:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
20%	- Quỹ đầu tư và 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 30% trở lên	

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

5. Vấn đề thứ 5:

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 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN20.

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

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chối theo nguyện vọng cá nhân.

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

7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Hải.

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

8. Vấn đề thứ tám:

Đại hội thống nhất thông qua các giao dịch năm 2018-2019 của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là bên liên quan của người nội bộ của công ty là Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm trong năm 2020 theo tờ trình số 04/TT-NN20.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 nhiệm kỳ III (2016-2021), 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 2020
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.