



Số: 215/NQ.DHDCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 26 tháng 4 năm 2017 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã kiểm toán).
Một số chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 220.738.717.792 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.403.911.040 đồng.
 - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 17.261.000.000 đồng.
2. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 6.403.911.040 đồng.
 - Thuế TNDN: 1.110.434.535 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.293.476.505 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 264.673.825 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 264.673.825 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 158.804.295 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý: 231.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 105.869.530 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 4.268.455.030 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm 2015 chuyển sang: 40.715.296 đồng.
 - Chia cổ tức (480 đồng/cp): 4.240.320.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017: 68.850.326 đồng.
3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng một số nội dung chính sau :
 - Doanh thu: 207.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.500.000.000 đồng.
 - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án:..... 39.150.000.000 đồng.
 - Lập hồ sơ xin phép khai thác đến cote – 80 Mỏ Tân Cang 5.
 - Tiếp tục thực hiện thỏa thuận bồi thường đất những vị trí liền kề, thuận lợi của Mỏ Tân Cang 5 và Thiệt Tân 5. Tiếp tục thủ tục xin cấp phép giai đoạn 2 mỏ Thiệt Tân 5.
 - Đầu tư dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai.

4. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 6.500.000.000 đồng.
- Thuế TNDN: 1.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.200.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 260.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 260.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 156.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 234.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 104.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 4.186.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại các năm 2016 chuyển sang: 68.850.326 đồng.
 - Chia cổ tức (480 đồng/cp): 4.240.320.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 14.530.326 đồng.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau, làm công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam.

8. Phê chuẩn mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

8.1. Tiền lương.

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

8.2. Thù lao.

- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 2.500.000 đồng/tháng.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông kỳ tới.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Quý Cổ đông;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.



Trương Cường