

Số 19 /CT-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với những nội dung cơ bản như sau

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản: | 1.191.645.009.147, đồng |
| - Doanh thu: : | 1.087.662.709.960, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 56.260.868.554, đồng |

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 .

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2019 như sau

Lợi nhuận phân phối năm 2019: 44.780.910.832, đồng

Trong đó:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.373.000.000, đồng
- + Quỹ khen thưởng: 2.686.500.000, đồng
- + Quỹ phúc lợi: 2.686.500.000, đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 500.000.000, đồng
- Chia cổ tức: 12.000.000.000, đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền

Trong đó tháng 1/2020 đã tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2019 là 10%, số cổ tức còn lại đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.

2.2. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 phấn đấu thực hiện là 10-15%.

Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền.

Điều 3: Thông qua phương án kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 882,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 750,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 42,0 tỷ đồng

3.1. Công tác xây lắp :

- Xây lắp sẽ tiếp tục được lấy làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2020, Công ty sẽ nắm bắt cơ hội của dòng tiền đầu tư công của Chính phủ trong chiến lược phát triển kinh tế hậu đại dịch Covid-19 và đón đầu các nguồn việc có nguồn vốn trực tiếp nước ngoài.

- Rà soát, sắp xếp cơ cấu bộ máy vận hành, nghiên cứu thành lập một số đơn vị mới phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nhận thầu các công trình phù hợp với năng lực thi công của công ty để khai thác tối đa năng lực thi công của Công ty,

- Thực hiện đúng với cam kết với các Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

- Quản lý các thiết bị máy xây dựng đảm bảo hiệu quả trong khai thác, vận hành

3.2. Kinh doanh bất động sản:

Chuẩn bị tốt nguồn vốn để chuẩn bị đầu tư theo giai đoạn kế hoạch. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục của dự án Trung tâm thương mại dịch vụ CC6 Linh Đàm, Dự án Khu dân cư TTT tại Khoái châu – Hưng Yên, Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão –Nghĩa Dân Hưng Yên, Tòa nhà hỗn hợp văn phòng 145-147 Đốc Ngũ, nghiên cứu chuẩn bị có hiệu quả từ khâu đền bù giải phóng mặt bằng cũng như kinh phí đầu tư, đảm bảo hiệu quả khai thác dự án.

Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mới phù hợp với năng lực trên cơ sở phân tích kỹ các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật để đạt hiệu quả cao

3.3. Cho thuê văn phòng

Thường xuyên nâng cao năng lực của Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác sau đầu tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng, hỗ trợ và tương tác tốt với khách hàng. Có kế hoạch bảo trì, duy tu trang thiết bị, cơ sở vật chất của khối văn phòng, chỉnh trang và khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình khai thác đảm bảo chất lượng dịch vụ của phân khúc văn phòng hạng trung

Điều 4: Thông qua việc bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của Công ty, theo đó Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty. Khi có phát sinh thay đổi người đại diện theo pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2020 ở mức:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 600 triệu đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 450 triệu đồng

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở danh sách

38077
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
BẢO TÀNG
HỒ CHÍ MINH
T. PH. HÀ

các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (09/06/2020)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Bp CBTT Cty;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu HĐQT, VT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Phạm Minh Đức

