

Số: **04** /NQ-DHCD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia của 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.070.675 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng. Báo cáo này đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, website Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định.

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:



Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng (đồng)
	Văn phòng 0400513870	XN QL đường 0400513870- 001	XNQL TNĐ-DV 0400513870- 002	XN Quản lý cầu 0400513870- 003	
Doanh thu					79.251.238.538
Lợi nhuận sau thuế	2.882.011.867	355.862.496	82.456.486	3.577.524	3.323.908.373
Lợi nhuận dùng để phân phối	2.670.933.247	355.862.496	82.456.486	3.577.524	3.112.829.753
Trong đó:					-
- Chia cổ tức trên vốn điều lệ 7%	1.518.128.500				1.518.128.500
- Trích lập các quỹ	1.152.804.747	355.862.496	82.456.486	3.577.524	1.594.701.253
+ Khen thưởng phúc lợi	720.502.967	249.103.748	57.719.540	2.504.267	1.029.830.522
+ Thương BQL điều hành Công ty	144.100.593				144.100.593
+ Quỹ đầu tư phát triển	288.201.187	106.758.748	24.736.946	1.073.257	420.770.138
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	211.078.620	-	-	-	211.078.620

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch tài chính năm 2021 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm 2021 là 2,4 tỷ đồng.

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 với số tiền là: 222.000.000 đồng (hai trăm hai mươi hai triệu đồng).

Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất mức thù lao đối HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2021

+ Hội đồng quản trị : 180.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

+ Thư ký : 36.000.000 đồng

Tổng cộng : 312.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu đồng y./.

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần, chiếm 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025)

Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% về việc thông qua danh sách đề cử:

1. Đề cử vào Hội đồng quản trị: ông Bùi Nguyễn Trọng Trí.
2. Đề cử vào Ban kiểm soát: bà Huỳnh Thị Lan.

Điều 11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ (2021 – 2025) như sau:

Tỷ lệ biểu quyết **HĐQT** cụ thể:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần tán thành	So với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí	2.070.675	95,48%

Tỷ lệ biểu quyết BKS cụ thể:

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần tán thành	So với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Bà Huỳnh Thị Lan	2.070.675	95,48 %


Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT (Th
- BTC ĐHCĐ (đHĐ
- Lưu VT, Tký Cy.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN
Võ Thành Đượ