

Số : 01/2021/CCM

TP Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/5/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2019(%)
I	XI MĂNG (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	219.366.273.186	103
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	193.171.993.716	107
3	Sản lượng sản xuất và gia công			
	- Xi măng:	Tấn	265.774,2	100,6
4	Doanh thu thuần	Đồng	241.389.776.128	100
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.253.150.841	105
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.909.757.796	94,46

7	Nộp ngân sách	Đồng	5.343.393.045	140
II	Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	49.125.977.695	95,53
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	48.441.102.079	100,8
3	Doanh thu thuần	Đồng	4.290.769.286	13,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	487.460.009	13,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	422.488.157	13,9
III	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	5.163.613.038	162
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	4.428.921.112	180
3	Doanh thu thuần	Đồng	7.918.136.816	124
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.301.873.511	158
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.972.288.747	138
IV	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	497.743.460.501	105
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	271.247.516.902	125
3	Doanh thu thuần	Đồng	985.966.944.361	108
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.804.528.032	112
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	54.624.563.774	112

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Ghi chú
1	Sản xuất xi măng	Tấn	1.100.000	
2	Sản xuất gạch ống không nung	Viên	10 triệu viên	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.200.000	
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	90.000	
	Bao gồm:			
	- Xi Măng CT	“	25.000	
	- Bất động sản	“	7.000	
	- Cty Lộc Tài Nguyên	“	3.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	“	55.000	
5	Nộp NSNN	Tr.đồng	8.000	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8	
7	Chia cổ tức tối thiểu	%/năm	10%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: 0,5%/LNST

Đại hội thông qua dự kiến mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là 0,5%/LNST.

Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua việc chia cổ tức của năm 2020

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều 9: Thông qua việc xử lý máy ép gạch

Đại hội thống nhất thông qua việc xử lý máy ép gạch treo dở dang.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021)



Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THÁI MINH THUYẾT

