

Số: 318 ^B/2020/NQ-ĐHDCĐ-ACE6

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE 6 VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam ngày 17/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2020 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí), cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Theo số liệu BCTC năm 2019 đã kiểm toán):

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- a. Giá trị sản lượng : 290,64 tỷ đồng;
- b. Doanh thu : 152,605 tỷ đồng;
- c. Nộp NSNN : 0,206 tỷ đồng;
- d. Lợi nhuận sau thuế : 0,749 tỷ đồng.

1.2. Phân phối lợi nhuận

- a. Chia cổ tức cho cổ đông : 0%.
- b. Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau : 0,749 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

- a. Giá trị sản lượng : 551,75 tỷ đồng;
- b. Doanh thu : 506,34 tỷ đồng;
- c. Lợi nhuận trước thuế : ≈ 2,01 tỷ đồng
- d. Tỷ lệ cổ tức dự kiến : từ 8 ÷ 10 %.
- e. Thu nhập bình quân của người lao động : 9,5 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí);



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí);

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí). Cụ thể như sau:

6.1 Mức thù lao của HĐQT =96.000.000 đồng, trong đó:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000đ	12	48.000.000đ
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000đ	12	48.000.000đ
	Tổng cộng				96.000.000

6.2. Mức thù lao của Ban Kiểm soát =48.000.000 đồng, trong đó:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2020
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.000.000đ	12	24.000.000đ
2	Thành viên BKS	02	1.000.000đ	12	24.000.000đ
	Tổng cộng				48.000.000

Điều 7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí).

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí) như sau:

8.1 Quyết định miễn nhiệm thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm đối với:
Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng BKS Công ty.

8.2 Bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:
Ông Đinh Văn Nghịnh – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (với tỷ lệ 100% cổ đông dự hợp biểu quyết nhất trí) như sau:

9.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm đối với:

Ông Hoàng Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty

9.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Bà Lương Thị Quỳnh Châu – Thành viên HĐQT.

Điều 10. Thông qua số lượng và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên

