

Số: /NQĐHCD-CtyCPHA

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:****1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2020.**

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chi tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	331.527.075
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.879.446
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	67.930.222
4	Thu nhập bình quân NLD/tháng (SP)	1.000 đ	14.600
5	Cổ tức năm 2019 (đã tạm ứng bằng tiền)	% / VDL	15%
6	Cổ tức còn lại theo NQĐHCD 2019.	% / VDL	5%
7	Chia thêm cổ tức năm 2019 (thông qua tại ĐHĐCD năm 2020).	% / VDL	10%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	302.367.642
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	75.195.564
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	60.156.000
4	Thu nhập bình quân NLD/tháng (sản phẩm tiêu thụ)	1.000 đ	14.800

4. Kế hoạch chia cổ tức dự kiến năm 2020 là: 20% chia bằng tiền mặt.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	83.879.446.979
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	67.930.222.255
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.358.604.445
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.358.604.445
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.358.604.445
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.358.604.445
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 (15%/VĐL)	đồng	22.089.109.500
7	Cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019 (05% /VĐL)	đồng	7.363.036.500
8	Chia thêm cổ tức năm 2018 (10% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020)	đồng	14.726.073.000
9	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa phân phối	đồng	18.029.585.475

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2019 là 2% LNST = 1.358.604.445 đ ; Tổng thù lao BKS năm 2019 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Da Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

9. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Nghiên cứu đầu tư vào các ngành nghề phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 với tỉ lệ biểu quyết tán thành% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÌNH LÊ CHIẾN