

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2020-NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 19/6/2020 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.054.000	101.6%
2	Tiêu thụ	m2	3.300.000	2.648.920	80.27%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	266.759	211.678	79.35%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.249	2.978	132.41%

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2020 :

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.200.000	
II	Tổng doanh thu	236.278	
III	Tổng chi phí	235.078	
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.200	

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo và Tờ trình:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

- Thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic sang dây chuyền sản xuất đá nhân tạo Thạch Anh với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

- **Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(2.281)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Nt	2.304
3	LN sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	23
4	Cổ tức	%	0



- Kế hoạch năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	236.279
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết 99.9%

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2020 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020 ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH KHÔI