

Số: 06 /NQ-SB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

I. Tổng tài sản	: 512.114.333.328 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 49.665.063.480 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 462.449.269.848 đồng
II. Nguồn vốn	: 512.114.333.328 đồng
1. Nợ phải trả	: 178.304.896.756 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 333.809.436.572 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 67.880.719.911 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.809.394.743 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.934.494.472 đồng



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần	:	67.880.719.911 đồng.
Lợi nhuận trước thuế	:	14.809.394.743 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	13.934.494.472 đồng.

Phương án phân chia lợi nhuận 2019 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi (0,5% LNST) : 69.672.472 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (1% LNST) : 139.344.945 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (0% LNST) : 0 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2019 : **13.725.477.055 đồng.**

1.1 Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt : 0% tương đương số tiền 0 đồng.

1.2 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : **134.414.563.596 đồng**

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 120.689.086.541 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2019 : 13.725.477.055 đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu thuần : 75.289.566.333 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia năm 2020 : từ 5-10%

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 như sau:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng



2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn

