



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Fax: +84-4-3765 9816

Email: ctcpvlxdbc@vnn.vn Web: www.pcm.vn

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 23/4/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

L.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 110,489 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 495 triệu đồng
- Nợ ngân sách: 5,103 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu: 0,78%

L.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 121,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,690 tỷ đồng
- Nợ ngân sách: 5,400 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu: 6,5%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 538.921.798 đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chia cho cổ đông: 485.029.618 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chia cổ tức theo luật định.

+ Trích lập quỹ ĐTPT: 0 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 53.892.180 đồng

4.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 2.690.000.000 đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cổ đông (5% tổng số cổ phần đang lưu hành): 1.960.000.000 đồng

+ Trích lập quỹ ĐTPT (17%): 461.000.000 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (10%): 269.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCKT;
- Ban KHĐT, Ban TCKT TD BCVTN;
- Ban Nhân lực TD BCVTN;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TÔ CHÍ THÀNH



