

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 4) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Doanh thu: 427.622.056.218 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.978.228.456 đồng
 - Mức lợi nhuận và chi phí quản lý trên doanh thu: 5,61%
 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế (đã trừ chuyển lỗ): 732.969.951 đồng
 - Trích lập các quỹ: 219.890.985 đồng
 - Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%): 219.890.985 đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 513.078.966 đồng
 - Lợi nhuận còn lại từ các năm trước: 510.312.232 đồng
 - Mức cổ tức được chia (4%): 620.000.000 đồng
 3. Thông qua Kế hoạch năm 2021:
 - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 400.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.620.000.000 đồng
 - Mức lãi gộp: 5%
 - b. Tỷ lệ trích lập các quỹ và chia cổ tức:
 - Trích lập các quỹ: 30% lợi nhuận sau thuế
- Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%; Quỹ đầu tư phát triển 15%
- Mức cổ tức 8%



4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế: 2.096.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 628.800.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 314.400.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (15%): 314.400.000 đồng
- Mức cổ tức dự kiến chia (8%): 1.600.000.000 đồng

5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 được tính bằng 0,1% tổng doanh thu thực hiện, nhưng không thấp hơn 400.000.000 đồng/năm, đã bao gồm thù lao của Ban kiểm soát là 144.000.000 đồng, trong đó tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 120.000.000 đồng.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn từ một trong hai đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – chi nhánh Tp. HCM

7. Thông qua việc điều chỉnh Vốn điều lệ công ty:

Vốn điều lệ hiện nay: 15.500.000.000 đồng (Mười lăm tỉ năm trăm triệu đồng)

Vốn điều lệ điều chỉnh: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỉ đồng)

8. Thông qua phương án phát hành cổ phần:

- Số lượng cổ phần phát hành 450.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá phát hành là 4.500.000.000 đồng
- Chuyển 3.500.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển của công ty thành 350.000 cổ phần và chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ với số cổ phần sở hữu
- Chào bán 100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 1.000.000.000 đồng cho đối tượng theo thứ tự ưu tiên là cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên công ty
- Trường hợp các đối tượng trên không mua hết thì việc chào bán cho các đối tượng khác sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Số cổ phần phát hành mới sẽ được hưởng trọn cổ tức của năm 2021 trở đi.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc chào bán cổ phần.

9. Thông qua Điều lệ công ty điều chỉnh lần 4

- Điều chỉnh vốn điều lệ công ty: từ 15.500.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: bổ sung ngành “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” – mã ngành 6810
- Điều chỉnh mục con dấu công ty, quyền của cổ đông phổ thông

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 1.394.000 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23/4/2021, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS**

CHỦ TOA

Trương Minh Hoàng



