

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuông;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cầu Đuông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD 2020.

1.1. Kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	38,93	28,72
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	16,45	18,44
	- Xây lắp, cơ khí	Tỷ đ	7,87	0
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	14,61	10,28
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	3,01	4,66
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	5,6	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,13	100%
5	Cổ tức	%	8	8-12

1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

1.2.1. Công tác đầu tư :

- Đầu tư xây dựng nhà kho tại Xí nghiệp Mai Lâm với diện tích khoảng 1.500m² để khai thác hiệu quả việc sử dụng đất.

1.2.2. Sản xuất:

Vật liệu xây dựng nung:

- Kế hoạch sản xuất tại các Xí nghiệp: Xí nghiệp Mai Lâm tắt lò 1 tháng do tiêu thụ chậm.

- Về sản phẩm:

+ Gạch lỗ các loại: 75%

+ Gạch đặc: 17%

+ Ngói, gạch bát, gạch không trát: 8%

1.2.3. Cung cấp nguyên liệu:

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất ổn định để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Duy trì nguồn nguyên liệu than nhiệt thấp ổn định hơn trước có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa một hiện có.

1.2.4. Công tác thị trường:

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và ngói màu tồn kho.

1.2.5. Công tác tài chính:

- Giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ tồn đọng và các vấn đề tồn tại về tài chính.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành, tăng giá trị sản phẩm đầu ra. Tích cực thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý, tăng hiệu quả sử dụng nhằm tăng thêm nguồn thu cho Công ty.

1.2.6 Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục hợp đồng theo hình thức gia hạn từng năm một, cần tính toán lại chi phí cho phù hợp với thị trường.

1.2.7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thiện nốt hệ thống cấp nước sạch về Công ty.

- Quy hoạch mặt bằng Xí nghiệp Mai Lâm đầu tư tài chính các khu đất chưa có nhu cầu sử dụng để tăng doanh thu, lợi nhuận.

100
CÔ
C
CÁI
JNG

- Xây hoàn chỉnh nốt hệ thống tường rào bảo vệ biên giới ở Xí nghiệp Mai Lâm sau khi bàn giao xong mốc giới.

- Sửa chữa một số mái lợp nhà phơi cũ.

- Sơn bảo vệ bên ngoài nhà làm việc 3 tầng văn phòng Công ty.

1.2.8. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đất đến hạn.

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng 2020.

2.1. Hoạt động năm 2019:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 tại công ty Cầu Đuống theo đúng kế hoạch.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, bổ nhiệm mới Ban giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc Trung tâm tư vấn, bổ nhiệm lại các trưởng phòng, giám đốc Xí nghiệp.

- Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp do bổ nhiệm Tổng giám đốc mới làm người đại diện pháp luật.

- Quyết liệt trong triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. Kết quả ngày 02/03/2020 đã ký được Hợp đồng thuê đất khu trụ sở công ty và XN Mai Lâm, sau khi khu đất này hết thời hạn thuê từ năm 2016. Hiện công ty đang làm thủ tục cắm mốc giới.

2.2. Phương hướng năm 2020:

- Định hướng hoạt động SXKD theo hướng: Đầu tư tài sản, dây truyền công nghệ ... Để cho thuê và Đầu tư tài chính.

- Phân đầu cổ tức hàng năm của công ty đạt từ 8-12%/năm

- Ban điều hành nghiên cứu các điều kiện chuyển cổ phiếu từ sản Upcom lên sàn HNX. Nếu phù hợp với tình hình của công ty, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì sẽ triển khai thực hiện.

2.3. Giải pháp:

- Về hồ sơ đất: Tích cực tìm hiểu, liên hệ với cơ quan chức năng, tìm kiếm sự hỗ trợ của các cổ đông để hoàn thành hồ sơ đất đai của các khu đất đã hết hạn thuê.

- Về SXKD Vật liệu xây dựng nung:

+ Cần tuyển dụng cán bộ quản lý sản xuất công nghệ có năng lực, trả lương theo chất lượng sản phẩm.

+ Thăm quan học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân, bộ máy quản lý sản xuất của Xi nghiệp Mai Lâm nâng cao hiệu quả việc đầu tư đổi mới công nghệ.

+ Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có lãi như gạch 6 lỗ đã thực hiện trong quý 4/2019. Kiện toàn lại hệ thống đại lý, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và chủ động.

+ Lập kế hoạch truyền thông, củng cố việc quản lý trang Web quảng bá hình ảnh công ty để quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu công ty.

+ Tăng cường khảo sát thị trường để biết cần sản xuất những sản phẩm gì phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện của công ty.

+ Xây dựng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sát với thực tế sản xuất theo hướng khuyến khích, có lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

+ Thực hiện nghiêm các qui định, nội qui về ATLĐ chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường cho công ty, sức khỏe người lao động.

+ Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng xuất lao động để động viên khuyến khích người lao động hoàn thành kế hoạch.

- Về SXKD Vật liệu xây dựng Không Nung:

Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng, lấy mặt bằng tiến hành đầu tư tài chính.

- Về Đầu tư tài chính:

+ Trước mắt tập trung vào các khu đất chưa sử dụng tại XN Mai Lâm, Không Nung vì đã có hợp đồng thuê đất và mốc giới. Trong quý 3/2020 hoàn thành thi công cải tạo kho thành phẩm khu đất sau văn phòng và nhà bán hàng để đưa vào SXKD.

+ Xây dựng phương án đầu tư tài chính khu đất XN Cầu Đuống sau khi hết hạn hợp đồng thuê khoán sản xuất gạch nung.

- Về hoạt động thuê khoán:

Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán, kiểm tra tình trạng sử dụng đất của các đơn vị thuê khoán, không để phát sinh việc tự ý xây dựng, coi nói. Bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường, tuân thủ các qui định của pháp luật. Kiện toàn lại hồ sơ pháp lý để tránh rủi ro khi kết thúc, bàn giao lại các XN hợp đồng thuê khoán.

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 3: Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019;

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 4: Tờ trình hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức;

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 74.173.771 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 88.023.800 đồng.
- Trả cổ tức 8% tương ứng với số tiền: 2.771.928.800 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 3/2020.

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 6: Kế hoạch tài chính năm 2020

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 7: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 8: Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS

** Đại hội đã biểu quyết:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

99
Y
N
ON
T.P.

Điều 9: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuông (sau thuế thu nhập cá nhân) vẫn thực hiện như năm 2019:

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị;- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);- Lưu VP HĐQT, VT.	<p style="text-align: center;">THƯ KÝ ĐẠI HỘI</p> <p style="text-align: center;">CHỦ TỌA ĐẠI HỘI</p> <p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG</p> <p style="text-align: center;">H. ĐÔNG ANH - T. P. HÀ NỘI</p> <p style="text-align: center;">M.S.D.N.0100104997</p> <p style="text-align: center;">Trần Thị Minh Phương Vũ Đình Trường</p>
---	---

