

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 27/12/2014, sửa đổi lần 1 ngày 01/5/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 19/10/2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5/2021 của Công ty CP Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo số 59/BC-CTy ngày 26/5/2021 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/5/2021 của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 15/4/2021 của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%
1	Tổng doanh thu	Đồng	131.944.328.183	134.515.000.000	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.870.708.285	5.900.000.000	100
3	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	251.769.277	236.000.000	93,7
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.029.776.253	3.730.160.000	92,6
5	Chia cổ tức (4%/VĐL)	Đồng	606.840.000	606.840.000	100

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021; danh mục đầu tư năm 2021 như sau:

a. Quỹ tiền lương

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%
1	Tổng quỹ lương của người lao động	Đồng	33.410.232.000	34.871.040.000	104
2	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	Đồng	1.182.000.000	1.212.000.000	102
3	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách	Đồng	96.000.000	96.000.000	100
4	Quỹ tiền thưởng của NQL Công ty	Đồng	147.000.000	147.000.000	100

b. Danh mục dự án đầu tư năm 2021

Tr. Đồng

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Tháo dỡ, xây dựng mới nhà làm việc 02 tầng (giáp với đường Phan Bội Châu) Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng Đô thị Quy Nhơn	3.860	Vốn khấu hao	
2	Bãi đậu xe, xưởng cơ khí, nhà để xe và vườn ươm cây xanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;	1.500		
3	Xe cầu rổ chuyên dùng, chiều cao nâng: 13,7m; bán kính làm việc: 12m; sức nâng: 3 tấn	1.645		
4	Xe tải nhỏ Hyundai vận chuyên cây xanh, vật liệu điện và kết hợp tưới cây.	360		
Tổng cộng		7.365		

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua một số Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

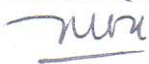
1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
2. Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành; mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2021.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: HĐQT.





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Đình Phương