

-----o0o-----

=====

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

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 Đuống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đuống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024, Phương hướng SXKD năm 2024, giai đoạn 2024-2029.

1.1. Kết quả SXKD 2023 và Kế hoạch 2024:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu+thu nhập khác	Tỷ đ	26,072	33,032
	Trong đó:			
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	12,452	19,596
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	13,62	13,436
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,565	3,629
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	6,454	6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
5	Cổ tức	%	9,5	6-8

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

1.2.1 Sản xuất vật liệu:

1.2.1.1 Vật liệu xây dựng nung:

- Xí nghiệp Mai Lâm tắt lò 2 tháng.

- Chú trọng đẩy mạnh sản xuất các loại sản phẩm giá trị cao và các loại tiêu thụ tốt.

- Về chất lượng: Chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất.

1.2.1.2 Vật liệu xây dựng không nung: Tiêu thụ và thanh lý (khi có điều kiện) sản phẩm tồn kho;

1.2.2 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 đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với các nhà xưởng đầu tư cải tạo: Tìm đối tác để cho thuê, liên doanh, quy hoạch hợp lý trong quá trình đầu tư cải tạo phù hợp với mục đích sử dụng nâng cao được hiệu quả đầu tư cải tạo.

1.2.3 Công tác 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.

- Duy trì tiền gửi tại Ngân hàng có lãi cao hơn tăng hiệu quả của phần tài chính dôi dư (nếu có). Tranh thủ vốn nhàn rỗi nghiên cứu đầu tư bất động sản các dự án do Nhà nước tổ chức đấu giá.

- Chủ động nguồn tài chính, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo nhà xưởng cũ nhằm sớm đưa vào khai thác công trình, tăng thêm nguồn thu cho Công ty.

1.2.4 Công tác đầu tư :

- *Tại Xí nghiệp Mai Lâm:* Sau khi dừng lò tiến hành cải tạo nhà xưởng sản xuất hiện có để phục vụ đầu tư hoặc liên doanh cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

- *Tại XN Cầu Đuống:* Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để cải tạo nhà xưởng xuống cấp, cụ thể sửa chữa nhà bao che lò và cải tạo nhà phơi gạch mộc cũ theo quy hoạch

1.2.5 Công tác PCCC, ATLĐ:

Song hành với việc đầu tư xây dựng, Công ty liên doanh hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản về công tác Phòng cháy chữa cháy theo quy định ở các cơ sở có nhà xưởng sản xuất hợp tác liên doanh.

1.2.6 Công tác quản lý đất đai:

- *Xí nghiệp Sóc Sơn:* Đẩy mạnh bám sát làm việc với các cơ quan chức năng thực hiện ký Hợp đồng thuê đất.

- *Xí nghiệp Mai Lâm:* tiếp tục làm việc với xã Dục Tú và các cơ quan chức năng để triển khai thu hồi nốt khu đất nhà ông Thử để hoàn thiện ranh giới khu đất.

- *Về giải pháp tổ chức SXKD đúng mục đích sử dụng đất:*

Thường xuyên rà soát các hợp đồng thuê đất để gia hạn hoặc ký lại Hợp đồng ngay sau khi hết hạn. Giám sát việc thực hiện sử dụng đất tại các đơn vị thuê khoán, liên doanh liên kết tránh sử dụng sai mục đích, tự ý thay đổi hiện trạng hoặc ảnh hưởng đến môi trường gây khó khăn trong việc ký Hợp đồng thuê đất.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, Định hướng năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

Giai đoạn 2024-2029 HĐQT xác định phương hướng SXKD như sau:

2.1. Chuẩn bị các nguồn lực, xúc tiến để triển khai đầu tư dự án tại lô đất xã Dục Tú, xã Mai Lâm huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở quy hoạch tại huyện Đông Anh nói chung khi được các cơ quan chức năng phê duyệt, Công ty cần bám sát các quy hoạch, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự để xúc tiến, chuẩn bị triển khai dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty.

Phấn đấu làm chủ đầu tư dự án tại lô đất xã Dục Tú, xã Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội phù hợp với quy hoạch và theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

2.2. Về hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

Đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng lò tuynel tại xã Mai Lâm sẽ tính tới xem xét chuyển đổi hoạt động sản xuất gạch khi không còn phù hợp với quy hoạch nói chung và quy hoạch đất đai nói riêng.

Nghiên cứu, xem xét phương án lộ trình dừng lò tại Xí nghiệp Mai Lâm trước năm 2026.

Nghiên cứu việc đầu tư sản phẩm mới khi dừng sản xuất gạch tại Xí nghiệp Mai Lâm.

2.3. Về hoạt động cho thuê nhà xưởng, nhà xưởng

Tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê nhà xưởng, phấn đấu tỷ lệ cho thuê lấp đầy ở mức cao nhất.

Đầu tư, cải tạo nhà xưởng tại lô đất xã Dục Tú huyện Đông Anh, lô đất tại thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phù hợp với quy hoạch thực tế, các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác PCCC, vệ sinh môi trường. Đầu tư thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các vị trí cần thiết, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

2.4. Về mục tiêu cổ tức

Giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo toàn vốn chủ sở hữu, phấn đấu cổ tức hàng năm của Công ty bình quân khoảng 6- 8%/năm.

2.5. Về công tác nhân sự

Công tác tuyển dụng cán bộ, nhân sự đáp ứng yêu cầu tình hình mới của Công ty. Thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 140.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 102.611.300 đồng.

- Trả cổ tức 9,5% tương ứng với số tiền: 3.291.665.450 đồng. Thời gian thực hiện: trong quý 3/2024.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

9. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

9.1. Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông /bà.....
2. Ông /bà.....
3. Ông /bà.....
4. Ông /bà.....
5. Ông /bà.....

9.2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu 03 thành viên BKS gồm:

1. Ông /bà.....
2. Ông /bà.....
3. Ông /bà.....

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Minh Phương

Dương Minh Đức