



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Số: 31 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/Q.H14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cầu 14.
- Căn cứ Biên bản số /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	339	110	32%
2	Doanh thu xây lắp	330	73,33	22,22%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,3	0,317	9,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	3,0	0,273	9,1%
5	Nộp ngân sách	12	3,682	30,68%
6	Mức trả cổ tức	2%	0	0%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	4,4	1,28	29%
8	Thu nhập bình quân (Tr. Đồng)	9,5	8,492	89,39%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	454	
2	Doanh thu xây lắp (phần đầu $\geq 85\%$)	363	
3	Lợi nhuận trước thuế	3,0	
4	Lợi nhuận sau thuế	2,4	
5	Nộp ngân sách	17,2	
6	Mức trả cổ tức	Dự kiến 2%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	8,5	

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2020)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	535.455.698.977	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	488.386.534.772	
	- Tài sản dài hạn	đồng	48.936.140.720	
2	Nợ phải trả	đồng	456.417.451.491	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	456.417.451.491	
	+ Nợ dài hạn	đồng		
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	79.038.247.486	
4	Doanh thu	Đồng	73.334.484.079	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	317.455.395	
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	273.011.460	

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	317.455.395
2	Lợi nhuận sau thuế	273.011.460
3	Chia cổ tức	0%

Do sản xuất kinh doanh không hiệu quả và dự báo tiếp tục khó khăn về tài chính nên đại hội đã thống nhất không chia cổ tức năm 2020.

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

4.1. Tổng số tiền phải chi trả năm 2020: 361.500.000 đồng

4.2. Kế hoạch chi trả năm 2021:

- Mức thù lao từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Mức thù lao từ tháng 7/2021 như sau:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT	: 15.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao thành viên HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

6. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên thành viên Ban kiểm soát: Ông **Nguyễn Bá Kiên** ; Sinh ngày: 08/08/1989

Quê quán: Thường Tín, Tp Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 49 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kiểm toán.

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)

- Số CP không tán thành: 0 CP

- Số CP không có ý kiến: 0 CP

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

7.1. Thông báo, tổ chức cập nhật lại thông tin liên lạc và một số thay đổi của các cổ đông.

7.2. Lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Số CP tán thành: 6.871.220 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)

- Số CP không tán thành: 0 CP

- Số CP không có ý kiến: 0 CP

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14 được thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/06/2021; với tỷ lệ tán thành: 6.871.220 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cầu 14 có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3

- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Vũ Hoàng An