

Số: 252B/NQ-ĐHĐCĐ

*Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ đã được chỉnh sửa thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ ngày 25 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Chương trình Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

*1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:*

+ Doanh thu và thu nhập khác: 857,014 tỷ đồng ( đạt 342.80 % so với kế hoạch)

+ Lợi nhuận sau thuế: 53,555 tỷ đồng (đạt 535.55 % so với kế hoạch)

+ Tỷ lệ cổ tức: 35,33%/năm

*2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:*

+ Doanh thu và thu nhập khác: 310 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ cổ tức: 7,25 %/năm.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 3:** Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 53,555 tỷ đồng
- + Thù lao HĐQT không ĐH trực tiếp: 114 triệu đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: Trên cơ sở số liệu quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động ủy quyền Tổng giám đốc quyết, định mức thưởng cụ thể cho người lao động, căn cứ mức độ đóng góp thực tế, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người lao động Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ năm 2020, đảm bảo trong phạm vi tổng Quỹ khen thưởng, phúc của người lao động nêu trên.
- + Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 35,33 %/năm
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2021.

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là: 6.129 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: Trên cơ sở số liệu quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động ủy quyền Tổng giám đốc quyết, định mức thưởng cụ thể cho người lao động, căn cứ mức độ đóng góp thực tế, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người lao động Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ năm 2020, đảm bảo trong phạm vi tổng Quỹ khen thưởng, phúc của người lao động nêu trên.
- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020 là: 114 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho người quản lý, và Tổng giám đốc quyết định mức thưởng cụ thể cho người lao động căn cứ mức độ đóng góp thực tế, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý và người lao động Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ năm 2020 trong phạm vi quỹ tiền thưởng nêu trên.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021: 6,129 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về: tiền thưởng của người lao động và người quản lý; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

3. Về công tác nhân sự: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động phù hợp với qui định của pháp luật, theo hướng sắp xếp nhân sự tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 6:** Thông qua nội dung chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021.

Thông nhất các mức chi theo đề xuất chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 7:** Thông qua nội dung xin tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện xin dự án mới.

- Phê duyệt thực hiện tăng Vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo các nội dung của Tờ trình.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ các tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026)

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 10:** Kết Quả bầu Hội Đồng Quản Trị - Ban kiểm soát :

**1/ Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ mới gồm có 03 người :**

Ông : **Nguyễn Hiếu Thuận**

Ông : **Nguyễn Quang Bình**

Ông : **Trần Thanh Trung**

**Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ mới họp phiên họp đầu tiên:**

Thông nhất bầu chọn ông Nguyễn Hiếu Thuận làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị (3/3 phiếu đồng ý).

**2/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm có 03 người :**

Ông : *Nguyễn Văn Giáo*

Bà : *Lê Thị Xuân Lan*

Ông : *Phạm Thành Tín*

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên họp đầu tiên:**

Thông nhất bầu chọn ông Nguyễn Văn Giáo làm Trưởng ban kiểm soát (3/3 phiếu đồng ý).

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Nghị quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Hiếu Thuận*

