



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của T Cty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 220 3882243

Fax: +84 220 3883163

E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 216 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 204/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019,

ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 08/04/2019 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 32 trên tổng số 224 cổ đông được triệu tập, đại diện cho **10.401.705 CP/10.972.768 CP**, đạt tỷ lệ 94,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2018:

- Doanh thu: 363,549 tỷ đồng, đạt 102,4% KH, bằng 103,7% so 2017.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 5.378.097 m², đạt 108,65% KH, bằng 111,38% so 2017.
 - + Đất sét: 2.315 tấn, đạt 2,89% KH, bằng 3,04% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 12.086 tấn, đạt 96,69% KH, bằng 93,87% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.226 tấn, đạt 102,15% KH, bằng 101,87% so 2017.
- Tiêu thụ:

- + Gạch men: 5.379.648 m², đạt 105,48% KH, bằng 108,89% so 2017.
 - + Đất sét: 901 tấn, đạt 2,25% KH, bằng 5,42% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 9.678 tấn, đạt 74,44% KH, bằng 82,42% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.222 tấn, đạt 101,85% KH, bằng 105,73% so 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,383 tỷ đồng, đạt 29,7% KH, bằng 23% so 2017. Kết quả thấp so với ĐHCĐ giao, do năm 2018 tình hình NNVL, tỷ giá USD tăng, trong khi giá bán cạnh tranh; Công ty đang thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nên chi phí quản lý, tài chính và thu nhập cho NLĐ đều tăng;....
 - Thu nhập bình quân: 8.780.000 đồng/người/tháng, bằng 103% so 2017.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2018.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
 - a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 469 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:
 - + Gạch men: sản xuất 6.372.000 m², tiêu thụ 6.260.000 m².
 - + Gạch chịu lửa: sản xuất 11.000 tấn, tiêu thụ 12.000 tấn.
 - + Đất sét: sản xuất 100.000 tấn, tiêu thụ 40.000 tấn.
 - + Đất đèn: sản xuất 1.200 tấn, tiêu thụ 1.200 tấn.
 - Lợi nhuận sau thuế: 534 triệu đồng..
 - Thu nhập bình quân: $\geq 8.500.000$ đ/người/tháng.
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp, công suất 4 triệu m²/năm;
 - Sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 12 ha mỏ tại giấy phép gia hạn GP1654;
 - Đầu tư một số thiết bị phục vụ sản xuất và khai thác mỏ.
 - Các hạng mục đầu tư bổ sung, nâng cấp, cải tạo thiết bị, dây chuyền gạch men, gạch chịu lửa, hệ thống đường giao thông, kho bãi, hệ thống thoát nước, nhằm đảm bảo cho SXKD, cải thiện điều kiện làm việc và giảm chi phí nhân công.

