

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tân An thành Công ty cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 12 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ 2020 ngày 10/3/2020 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

- Doanh thu: 103,731/91,000 tỉ đồng, đạt 113,99 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,181/5,750 tỉ đồng, đạt 90,10 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu: 104 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỉ đồng.

Đại hội thống nhất 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04A/BC-ĐTTA ngày 04/3/2020 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-ĐTTA ngày 09/3/2020 về tóm tắt tình hình tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

