

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.

- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 1 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 04/03/2020 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng tài sản	24.857.512.574	25.055.757.483
2	Tổng doanh thu	13.835.138.589	15.875.809.834
3	Lợi nhuận trước thuế	1.129.160.000	1.173.017.344
4	Lợi nhuận sau thuế	898.528.000	935.693.254
5	Tỷ xuất LN sau thuế/Tổng DT(%)	6,49	5.89
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	849	884
7	Phát sinh phải nộp NSNN	2.132.467.202	2.341.221.804
8	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	0	29.500.000
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	6.588.613	6.579.621

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 935.693.254đồng
 - + Phương án phân phối:
- Cổ tức: (750đ/CP): 793.500.000đồng
 - Trong đó:
 - Cổ đông Tổng công ty (TEDI): 479.473.500đồng
 - Cổ đông khác: 314.026.500đồng
 - (1) Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH (4,28%LNST) 40.000.000đồng
 - Trong đó:
 - HĐQT, BKS(50%) 20.000.000đồng
 - Ban điều hành 20.000.000đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,92%LNST) 102.193.254đồng

3. Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	Tổng giá trị tài sản	25.055.757.483	22.500.000.000	90
2	Giá trị sản lượng:	17.896.461.956	21.000.000.000	117
3	Tổng doanh thu	15.875.809.834	18.563.000.000	117
4	Lợi nhuận trước thuế	1.173.017.344	1.500.000.000	128
5	Lợi nhuận sau thuế	935.693.254	1.200.000.000	128
6	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng doanh thu (%)	5.89	6,36%	108
7	Lãi cơ bản/CP	884	1.134	128
8	Nộp NSNN	2.341.221.804	2.417.000.000	103
9	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị	29.500.000	100.000.000	339
10	Thu nhập bình quân/tháng/người	6.579.621	7.252.000	110

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL: Không thấp hơn 9,5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 20% LNST

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: DN loại A được trích không quá 8% LNST, doanh nghiệp loại B được trích không quá 5% LNST, doanh nghiệp loại C được trích không quá 2% LNST.

6. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020 là 80.000.000 đồng, khoảng 0,43 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng/	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	1.667	20
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	12	1.333	32
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	1.000	12
4	Thành viên BKS	2	0,4	12	0.667	16
	Tổng cộng:	6	4	-	-	80

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

7. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (chỉ đạo th/h);
- Ban KS CT (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

