

Số: - NG/GIC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2020;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 27/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính 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 suất 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	Thu nhập bình quân/người/tháng	6.588.613	6.579.621
9	Tổng mức ĐT tài sản cố định	0	29.500.000

4. 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, BDH (4,28%LNST) 40.000.000đồng
- Trong đó:
- HĐQT, BKS(50%) 20.000.000đồng
- Ban điều hành(50%) 20.000.000đồng

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

5. 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).

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

6.1 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 XD CB 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

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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.

7. 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.

8. Lựa chọn các công ty 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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Điều 3 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Tổng công ty
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

Đặng Công Thuận