

Số: - NQ/GIC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2022;
- Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 8/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng tài sản	22.744.157.439	22.291.267.222
2	Tổng doanh thu	9.493.006.250	12.422.690.851
3	Lợi nhuận trước thuế	364.757.384	258.233.915
4	Lợi nhuận sau thuế	308.857.511	205.670.856
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	3,25	1,65
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	292	194
7	Phát sinh phải nộp NSNN	1.319.145.072	1.680.920.138
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.098.259	8.687.528
9	Đầu tư tài sản cố định	327.330.700	47.771.364

4/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: Để lại 100% LNST chưa phân phối.

5/ Quyết toán thù lao năm 2021 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 62.112 triệu đồng (*Bằng chữ: sáu mươi hai triệu, một trăm mười hai nghìn đồng chẵn*).

6/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị tài sản:	20,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	13,951 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,046 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,838 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,0%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	792 đồng
- Phải nộp NSNN:	1,500 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	7,2 triệu đồng

7/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Chưa phân phối.

8/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2022: là 69.732 triệu đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu kế hoạch, 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	1,453	17,436
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1,162	27,888
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	0,872	10,464
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	0,581	13,944
	Tổng cộng:	6	4,0	72	-	69,732

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

9/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP.

10/ Thông qua các quy chế.

- Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 3: 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 4 : 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 8 tháng 04 năm 2022./.

Nơi nhận:

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

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

Võ Hoàng Hà

