

Số: 46 - NQ/GIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2023;
- Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 24/3/2023.

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 2022 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 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	26.291.267.221	29.717.593.239
2	Tổng doanh thu	12.422.690.851	19.877.935.514
3	Lợi nhuận trước thuế	258.233.915	2.575.630.112
4	Lợi nhuận sau thuế	205.670.856	2.056.467.757
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	1,65	10,34
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	194	1.944
7	Phát sinh phải nộp NSNN	1.680.920.138	2.516.375.019

8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.687.528	8.731.742
9	Đầu tư tài sản cố định	47.771.364	152.592.592

4/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2.056.647.757đồng

- Phương án phân phối:

(1) Cổ tức 13% VDL: 1.375.400.000đồng

(2) Quỹ thưởng BQLĐH (3%LNST): 61.000.000đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)

+ Thưởng BGĐ, KTT (50%)

(3) Quỹ KTPL (17%LNST): 349.630.000đồng

(4) LNST chưa phân phối (10,2% LNST): 270.617.757đồng

(5) LNST chưa phân phối lũy kế: 785.146.124đồng

5/ Quyết toán thù lao năm 2022 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 85.647.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi năm triệu, sáu trăm bốn bảy nghìn đồng chẵn).

6/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng	35,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	23,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	18,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,116 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,2 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.055 đồng
- Phải nộp NSNN:	2,600 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	8,8 triệu đồng

7/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Cổ tức không thấp hơn 60% LNST

- Quỹ thưởng BQLĐH: Doanh nghiệp loại A được trích không quá 5% LNST, DN loại B được trích không quá 3%LNST (50% HĐQT-BKS, 50% BĐH)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 20% LNST

- Quỹ thưởng doanh số bán hàng: Không quá 5% LNST khi Công ty đạt doanh nghiệp loại A và có doanh thu đạt trên 4 lần vòng quay vốn chủ sở hữu.

- LNST chưa phân phối: Không thấp hơn 10% LNST

8/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2023: là 90 triệu đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

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	1.875.000	22.500.000
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1.500.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	1.125.000	13.500.000
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	750.000	18.000.000
	Tổng cộng:	6	4,0	72	-	90.000.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

9/ Thông qua danh sách ba (03) công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán độc lập trong ba (03) công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHI

10/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành

Đăng ký bổ sung

- | | |
|-------|--|
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 68103 | Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở |
| 68104 | Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở |

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 24 tháng 03 năm 2023./.

Nơi nhận:

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

