

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/3/2024;
- Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 26/3/2024.

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 2023 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 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	29.717.593.239	26.289.244.617
2	Tổng doanh thu	19.877.935.514	36.548.497.679
3	Lợi nhuận trước thuế	2.575.630.112	2.786.653.851
4	Lợi nhuận sau thuế	2.056.467.757	2.224.059.622

5	Tỷ xuất LN sau thuế/Tổng DT(%)	10,34	6.09%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.944	1.992
7	Phát sinh phải nộp NSNN	2.516.375.019	4.231.052.568
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.731.742	13.111.940
9	Đầu tư tài sản cố định	152.592.592	348.986.364

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 2.224.059.622đồng

- Phương án phân phối:

(1) Cổ tức 1.470đ/CP, 70% LNST : 1.555.260.000đồng

(2) Quỹ thưởng BQLĐH (3%LNST): 66.722.000đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)

+ Thưởng BGĐ, KTT (50%)

(3) Quỹ KTPL (15%LNST): 333.609.000đồng

(4) LNST chưa phân phối năm nay (17% LNST) 268.468.622đồng

(5) LNST chưa phân phối năm trước 785.146.124đồng

(6) LNST chưa phân phối lũy kế: 1.053.614.746đồng

3/Quyết toán thù lao năm 2023 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 135.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu đồng chẵn*).

4/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị tài sản: 25,000 tỷ đồng

- Tổng giá trị sản lượng 25,000 tỷ đồng

- Thu kinh phí 25,000 tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 19.845 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,280 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,116 tỷ đồng

- Tỷ suất LNST/DT: 6,45 %

- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 1.210 đồng

- Phải nộp NSNN: 2,250 tỷ đồng

- Đầu tư tài sản cố định: 0,500 tỷ đồng

- Thu nhập BQ/tháng/người 11.5 triệu đồng

5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Cổ tức không thấp hơn 70% 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% BDH)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 15% 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: Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ.

6/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2024: là 90 triệu đồng, bằng 0,45 % 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 2024 của Công ty.

7/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo chỉ đạo chung của HĐQT TEDI gồm:

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

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 26 tháng 03 năm 2024./.

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