

Số: 84 - NQ/GIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2025;
- Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 21/03/2025.

**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 2024 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 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	26.289.244.617	29.189.152.553
2	Tổng doanh thu	36.548.497.679	29.376.731.239
3	Lợi nhuận trước thuế	2.786.653.851	2.401.164.911
4	Lợi nhuận sau thuế	2.224.059.622	1.913.312.159
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	6.09%	6.51%

6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.992	1.808
7	Phát sinh phải nộp NSNN	4.231.052.568	3.535.969.957
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	13.111.940	13.685.345
9	Đầu tư tài sản cố định	348.986.364	154.420.000

4/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 1.913.312.159 đồng

- Phương án phân phối:

(1) Cổ tức 1.813.53đ/CP 1.918.712.349 đồng

Trong đó:

- Nguồn: - LNST năm 2024 là: 1.587.000.000đ(83%)

- LNST năm trước là: 331.712.349 tỷ đồng

- Cổ đông:

+ Cổ đông TEDI (705.251 CP: 1.278.993.846 đồng)

+ Cổ đông khác (352.749CP: 639.718.503 đồng)

(2) Quỹ thưởng BQLĐH (5%LNST) : 95.665.600 đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)

+ Thưởng BGD, KTT (50%)

(3) Quỹ KTPL (12%LNST) : 230.646.559 đồng

(4) Quỹ thưởng doanh số bán hàng (0% LNST) : 0 đồng

(5) LNST chưa phân phối năm nay (0% LNST) : 0 đồng

(6) LNST chưa phân phối lũy kế: : 721.902.397 đồng

\* **Hình thức:** Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5/ Quyết toán thù lao năm 2024 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 132.192.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, một trăm chín hai nghìn đồng chẵn).

6/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng	30,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	25,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	23,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,870 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,496 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,5 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.414. đồng
- Phải nộp NSNN:	2,500 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	13,8 triệu đồng

7/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- 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 (với điều kiện doanh nghiệp loại A và có doanh không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu).
- LNST chưa phân phối: Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ.

8/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2025: là 100,8 triệu đồng, bằng 0,44 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

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	12	2.100.000	25.200.000
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1.680.000	40.320.000
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	1.260.000	15.120.000
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	840.000	20.160.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>72</b>		<b>100.800.000</b>

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

9/ Tăng Vốn điều lệ:

- Số VDL hiện tại: 10.058.000.000 đồng (Mười tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)
- Số VDL tăng thêm: 1.920.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi tăng thêm: 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Phương thức tăng VDL:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 1.287.651 đồng
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 1.918.712.349 đồng.
- Mục đích tăng VDL:
  - + Tạo dòng tiền để đầu tư và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm khó khăn tài chính cho Công ty;
  - + Tăng VDL không cần huy động vốn bên ngoài;
  - + Tăng cổ phiếu sở hữu cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông không phải trả thuế thu nhập cá nhân nếu nhận cổ tức bằng tiền mặt.

10/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- Sửa đổi điểm a, khoản 1, điều 7 của Điều lệ Công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 12.500.000.000VNĐ (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)
- Sửa đổi điểm b, khoản 1, điều 7 của Điều lệ Công ty như sau: Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

11/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025:

- 1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) 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 21 tháng 03 năm 2025./.

#### **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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN THIẾT KẾ  
KIỂM ĐỊNH VÀ  
ĐỊA KỸ THUẬT  
V. H. H.



Vô Hoàng Hà