

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	1.252.497	1.399.800
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.060.585	1.074.800
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/th	12,100	12,300

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.433.179.912 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	902.362.782 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.530.817.130 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	261.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	769.817.130 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	5.374.000.000 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.074.800.000 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.299.200.000 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	200.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.599.200.000 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

7. Thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.207.600 đ/ng/tháng (từ tháng 7/2023 hưởng thù lao cán bộ quản lý không chuyên trách);

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.207.600 đ/ng/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.034.600 đ/ng/tháng;

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.034.600 đ/ng/tháng.

(Ghi chú: Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

8. Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.200.000 đ/ng/tháng;

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/ng/tháng;

- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đ/ng/tháng.

(Ghi chú: Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong 02 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

10. Thông qua việc mua cổ phần theo hình thức thỏa thuận của cổ đông lớn giữa Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc và Ông Đặng Minh Hoà.

11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./. *ls*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10. *lv*

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



Trương Ngọc Phương

