

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 29/3/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

| Các chỉ tiêu chủ yếu      | Đvt         | KH 2023     |           | Thực hiện 2023 |           | % Hoàn thành    |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
|                           |             | Vinaconsult | Hợp nhất  | Vinaconsult    | Hợp nhất  | Vinaconsult (%) | Hợp nhất (%) |
| 1. Tổng sản lượng         | Tr.đ        | 14.148,59   | 14.148,59 | 10.359,25      | 10.359,25 | 73,3%           | 73,3%        |
| 2. Tổng doanh thu         | Tr.đ        | 13.126,36   | 13.126,36 | 9.962,62       | 9.962,62  | 75,7%           | 75,7%        |
| - Hoạt động tư vấn        | Tr.đ        | 12.826,36   | 12.826,36 | 9.493,22       | 9.493,22  | 74,1%           | 74,1%        |
| - Doanh thu khác          | Tr.đ        | -           | -         | 30,00          | 30,00     |                 |              |
| - Hoạt động tài chính     | Tr.đ        | 300,00      | 300,00    | 439,40         | 439,40    | 146,5%          | 146,5%       |
| 3. Nộp ngân sách (đã nộp) | Tr.đ        | 1.100,00    | 1.100,00  | 1.460,17       | 1.460,17  | 132,7%          | 132,7%       |
| 4. Lợi nhuận trước thuế   | Tr.đ        | 1.793,45    | 1.793,45  | 451,68         | 451,68    | 25,18%          | 25,18%       |
| 5. TNBQ/người/tháng       | Tr.đ/<br>Ng | 15,70       | 15,70     | 13,36          | 13,36     | 95,2%           | 95,2%        |

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đvt  | Công ty mẹ |           | Hợp nhất  |           |
|----------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                      |      | TH 2023    | KH 2024   | TH 2023   | KH 2024   |
| 1. Tổng sản lượng    | Tr.đ | 10.359,25  | 14.436,51 | 10.359,25 | 14.436,51 |
| 2. Tổng doanh thu    | Tr.đ | 9.962,628  | 13.690,91 | 9.962,628 | 13.690,91 |

|                         |      |           |           |           |           |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Hoạt động tư vấn      | Tr.đ | 9.493,228 | 13.360,91 | 9.493,228 | 13.360,91 |
| - Doanh thu khác        | Tr.đ | 30,0      | 60,0      | 30,0      | 60,0      |
| - Hoạt động tài chính   | Tr.đ | 439,4     | 300,0     | 439,4     | 300,0     |
| 3. Nộp ngân sách        | Tr.đ | 1.460,174 | 1.300     | 1.460,174 | 1.300     |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 451,683   | 631,865   | 451,683   | 631,865   |
| 5. TNBQ/người/ tháng    | Tr.đ | 13,3      |           | 13,3      |           |

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 034/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình 033/2024/TTr-BKS-VCT ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 035/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty năm 2023, phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 036/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### **ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 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 các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng Cty (để t/h);
- Website VINACONSULT (thay cho thông báo);
- Lưu TCQT.

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



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**