

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 27/04/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	150	151	101
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	200,3	209,57	105
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	21,5	100
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100%	100%	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.600.000	8.840.000	103

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản lượng	150 tỷ đồng
2	Doanh thu	200 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	20 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.840.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022, trong đó:	241.868.834.813	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	20.937.443.888	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo kết quả kiểm toán	21.500.897.485	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	26.566.732.022	
3.1	Phân phối vào các quỹ:	4.945.206.422	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	2.150.089.749	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	2.150.089.749	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 3% LNST	645.026.925	
3.2	Chia cổ tức 2023: 8% vốn điều lệ	21.621.525.600	
4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	236.803.000.276	4=1+2-3
5	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.871.609.351	4-5

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2023 (Đồng/năm)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	240.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	36.000.000
2. Kiểm soát viên	2	48.000.000
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2024 (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	5.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000
2. Kiểm soát viên	2	2.000.000

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2024.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 **Đỗ Tiến Lợi**