

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 24/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 24 tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của 42 cổ đông sở hữu 1.606.400 cổ phần chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,  
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Ban Kiểm soát;

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Thông qua các nội dung sau:

##### **4.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất)**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	57.497
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.109
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.599

##### **4.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	56.797
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.999
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.599

##### **4.3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con)**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	3.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	5.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	900

4.4. **Mức chia cổ tức:** mức chia cổ tức cho 1 cổ phần tối thiểu 10%.

4.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất, Công ty mẹ và Công ty con) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 5. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 (hợp nhất) là: 6.330.474.815 đồng

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,90%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (19,91%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (29,63%)	1.875.474.815 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,92%)	185.000.000 đồng
- Chia cổ tức (27,64%)	1.750.000.000 đồng

5.2. Phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ):

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,90%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (16,69%)	1.056.396.507 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (28,82%)	1.824.573.942 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,92%)	185.000.000 đồng
- Chia cổ tức (27,64%)	1.750.000.000 đồng

5.3. Đề nghị mức trích lập các Quỹ của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con):

- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (3,22%)	203.603.493 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (0,81%)	50.900.873 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Mức cổ tức: 1.000 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **7. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, đã được thông nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **8. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 647.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **9. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2021.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **10. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025.**

### **10.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

10.1.1. Ông Phạm Tiết Khoa

10.1.2. Ông Phạm Hoàng Minh

10.1.3. Ông Phạm Tấn Lộc

10.1.4. Ông Đào Mạnh Hùng

10.1.5. Bà Trần Thị Thuỳ Dung

**10.2. Thành viên Ban kiểm soát**

10.2.1. Ông Lê Quang Minh

10.2.2. Ông Lê Hữu Phước

10.2.3. Bà Trần Hoàng Khoa

Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông: Lê Quang Minh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM TIẾT KHOA**