

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 trước kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2024/BB-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (trước kiểm toán) của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:**

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.808.326.143.858	2.836.383.501.278
2	Nợ phải trả	1.913.423.171.522	1.943.845.704.088
3	Vốn chủ sở hữu	894.902.972.336	892.537.797.190
4	Doanh thu thuần	1.045.591.498.126	1.088.148.710.918
5	Lợi nhuận trước thuế	7.428.146.855	19.352.652.097
6	Lợi nhuận sau thuế	6.911.957.892	16.399.550.071

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lập báo cáo gửi các cơ quan có liên quan, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; thực hiện công bố thông tin định kỳ liên quan đến trái phiếu Công ty đã phát hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ban TGD, Ban TC (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**

