

Số: 194/TB-CT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 20/02/2024, về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần trường sơn 532 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- 1. Ông : Phan Thanh Khiết**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty CP Trường Sơn 532 kiêm Giám đốc Xí nghiệp 322
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Trường Sơn 532 kiêm Giám đốc Xí nghiệp 322
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2024

- 2. Ông : Hoàng Anh Đức**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Phòng KT - KT Công ty CP Trường Sơn 532
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên BKS Công ty CP Trường Sơn 532
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- 1. Ông : Hoàng Việt Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532
 - Lý do miễn nhiệm (Nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2024

- 2. Ông : Trần Văn Hiếu**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên BKS Công ty CP Trường Sơn 532
 - Lý do miễn nhiệm (Nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 (Tại địa chỉ: <http://truongsongson532.com.vn>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu TK.HĐQT, H. 02b.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Bá Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 25/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Trường Sơn 532 thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 130/BC-HĐQT ngày 30/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo số 131/BC-BKS ngày 30/3/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2023	Tỉ lệ HT so với KH năm (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	38,518.800	
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	150,344	98,6%
3	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	Tỷ đồng	79,597	49,1%
4	Giá trị doanh thu (ĐVHT)	Tỷ đồng	72,809	49,4%
5	Giá trị thanh toán	Tỷ đồng	79,204	47,6%
6	Các khoản thu nộp (NSNN, BH, TCT)	Tỷ đồng	6,117	67,5 %
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,281	3%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,106	0,3%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2023	Tỉ lệ HT so với KH năm (%)
9	Tổng số lao động bình quân	người	93	
10	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	10.586.456	96,2%
11	Giá trị việc làm	Tỷ đồng	17,950	17,95%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	250,000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	Tỷ đồng	299,105
3	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	277,706
4	Giá trị thanh toán	Tỷ đồng	295,000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,500
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,600
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	(%)	9,0
8	Tỷ lệ cổ tức	(%)	7,0
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	13.500.000
10	Giá trị việc làm	Tỷ đồng	250,000
11	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	Tỷ đồng	15,200
-	Trong đó: Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0
-	Xe máy, thiết bị	Tỷ đồng	15,200

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2023 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	281.859.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	105.931.783 đồng.
- Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15.889.683 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	15.889.683 đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ	:	74.151.854 đồng.

Như vậy, năm 2023 lợi nhuận không đảm bảo để chia cổ tức cho các cổ đông. Đối với lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ còn lại số tiền: 822.864.403 đồng; do hiện tại Công ty đang cần vốn để tập trung thi công các công trình trọng điểm theo tiến độ nên HĐQT đề xuất chưa chi trả, sau khi tiếp tục trích lập các quỹ theo qui định được Đại hội ĐCĐ thông qua sẽ gộp vào để chi trả cùng với cổ tức năm 2024.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

a. Dự kiến lợi nhuận trước thuế	:	4.500.000.000 đồng.
b. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	:	3.600.000.000 đồng.
c. Dự kiến chia cổ tức năm 2024: Tỉ lệ cổ tức dự kiến 7 % trên vốn điều lệ.		

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và thư ký HĐQT năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024:

1. Quyết toán lương, thù lao năm 2023:

a. Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT, BKS: **388.141.782** đồng.

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người): 229.324.680 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách, 1 người): 158.817.102 đồng.

b. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 0 đồng.

2. Đề xuất mức lương, thù lao năm 2024:

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người)	300.000.000	36.000.000	336.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, 2 người)		72.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách, 1 người)	180.000.000	24.000.000	204.000.000
4	Thành viên BKS (kiêm nhiệm, 2 người)		24.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm, 1 người)		24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	480.000.000	180.000.000	660.000.000

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn 01 trong số 03 Công ty kiểm toán trong danh sách và giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá (AFA).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, tại Tờ trình số 137/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Tờ trình số 138/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau: Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên BKS Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 kể từ ngày 25/4/2024, cụ thể như sau:

* Thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là:

STT	Họ và tên
01	Phan Thanh Khiết

* Thành viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là:

STT	Họ và tên
01	Hoàng Anh Đức

Điều 10. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Trường Sơn 532.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Tổng CTXD Trường Sơn (để báo cáo);
- UBCKNN; TTLKCKVN
- Lưu: Thư ký HĐQT, TC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đức Tú

