

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804 Website: www.c92.com.vn

Số: 13 /TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2020;

Căn cứ vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|----|--|------------------------|---------|
| 1 | Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT) | Tỷ đồng | 217 |
| 2 | Doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 206 |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | Triệu đồng | 360 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Triệu đồng | 39 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | % | 0,06 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ | % | 0,07 |
| 7 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 15,6 |
| 8 | Nguyên giá tài sản cố định | Tỷ đồng | 120,6 |
| 9 | Đầu tư tài sản cố định | Tỷ đồng | 0 |
| 10 | Trích khấu hao TSCĐ trong năm | Tỷ đồng | 3,3 |
| 11 | Khấu hao TSCĐ lũy kế | Tỷ đồng | 108,6 |
| 12 | Giá trị còn lại của tài sản cố định | Tỷ đồng | 12 |
| 13 | Nợ ngân hàng và các đối tượng khác | Tỷ đồng | 66,4 |
| 14 | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn | lần | 1,19 |
| 15 | Thu nhập bình quân của người lao động | (Tr.đồng/ng /tháng) | 9,5 |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|----|---|-----------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | | 6,828,310,883 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay | | 39,340,301 |
| 3 | Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 | % | 0 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau | | 6.867.651.184 |

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|----|--|-------------|---------|
| 1 | Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT) | Tỷ đồng | 400,000 |
| 2 | Doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 370,000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ đồng | 1,000 |

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2023 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Thông qua mức chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

| Chức danh | Số tiền (đ/ng/th) | Chi trả |
|------------------------|-------------------|---|
| - Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 | Sẽ chi trả một lần vào kết thúc năm tài chính |
| - Thành viên HĐQT | 4.000.000 | |
| - Trưởng ban kiểm soát | 2.000.000 | |
| - Ban kiểm soát, | 1.000.000 | |
| - Thư ký | 1.000.000 | |

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty.

9. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng