



Số: 45/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, như sau:

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So.NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.184.447.119	100%
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.651.856.551	100%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.532.590.568	100%
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	330.520.926	100%
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.202.069.642	100%
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	100%
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	100%
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	100%



6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	100%
-----	-------------------------------------	------	---------------	------

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.335.334.304	200,61
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.725.137.152	149,98
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	15.610.197.152	213,17
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	135.687.753	62,82
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	15.474.509.399	217,74
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	3.868.627.350	211,28
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	5.292.282.214	211,35
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	232.117.641	211,02
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	6.081.482.194	211,31
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	2,44	210,34

3. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2023:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/7/2024.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/7/2024.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *Aut*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, ntib.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huyền Thông Minh

