

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 hòa 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 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 09/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2021	Tỉ lệ HT so với KH năm (%)
1	Vốn điều lệ	1.000 đồng	38.518.800	
2	Giá trị sản xuất	1.000 đồng	134.632.623	74,8%
3	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	1.000 đồng	159.138.951	88,4%
4	Giá trị doanh thu (ĐVHT)	1.000 đồng	147.817.802	90,3%
5	Giá trị thanh toán	1.000 đồng	166.989.908	90,3%
6	Các khoản thu nộp (NSNN, BH, TCT)	1.000 đồng	11.920.049	79,1%
7	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	598.161	15,5%
8	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	62.563	2,0%
9	Tổng số lao động	người	142	
10	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	8.750.420	92,1%
11	Giá trị việc làm	1.000 đồng	27.467.197	35,5%
12	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	1.000 đồng	7.385.809	94,9%
-	<i>Trong đó: Xây lắp</i>	<i>1.000 đồng</i>	<i>0</i>	
-	<i>Thiết bị</i>	<i>1.000 đồng</i>	<i>7.385.809</i>	

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Giá trị sản xuất	triệu đồng	225.000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	triệu đồng	242.000
3	Giá trị doanh thu	triệu đồng	224.000
4	Giá trị thanh toán	triệu đồng	270.000
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.068
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.054
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	(%)	10,5
8	Tỷ lệ cổ tức	(%)	8,0
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	10.000.000
10	Giá trị việc làm	triệu đồng	200.000
11	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	triệu đồng	6.102
-	Trong đó: Xây dựng cơ bản	triệu đồng	0
-	Xe máy, thiết bị	triệu đồng	6.102

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2021 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2022:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 598.161.117 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 62.563.371 đồng.
- Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 31.281.685 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 31.281.686 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ : 0 đồng.

Năm 2021, Công ty không có cổ tức cho các cổ đông. Đối với lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ của năm 2020 còn lại số tiền: **1.155.892.585** 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, mà sẽ gộp vào để chi trả cùng với cổ tức năm 2022.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

- a. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 5.068.000.000 đồng.
- b. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.054.000.000 đồng.
- c. Dự kiến chia cổ tức năm 2022: Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8% trên vốn điều lệ.
Tương ứng với số tiền chi trả là : 3.081.504.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2022:

1. Quyết toán lương, thù lao năm 2021:

a. Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT, BKS: 300.095.428 đồng.

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người) : 174.023.846 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách, 1 người): 126.071.582 đồng.

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

2. Đề xuất mức lương, thù lao năm 2022:

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người)	240.000.000	60.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, 4 người)		144.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách, 1 người)	168.000.000	24.000.000	192.000.000
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	408.000.000	276.000.000	684.000.000

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 2022 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 2022 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, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 09/8/2022 đối với 03 cá nhân theo Đơn từ nhiệm:

+ Ông: Ngô Văn Hoàn.

+ Ông: Hoàng Việt Dũng.

+ Ông: Nguyễn Văn Toàn.

2. Bầu bổ sung ông **Trần Đức Tú** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

3. HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi kiện toàn gồm 03 thành viên:

+ Ông **Trần Đức Tú**, sinh ngày 09/02/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 201716518 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2013.

(Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

+ Ông **Vũ Đức Dũng**, sinh ngày 19/09/1973; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 201712983; do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/7/2012.

(Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

+ Ông **Bùi Xuân Chiến**, sinh ngày 10/08/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 201774391 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2014.

(Hộ khẩu thường trú: Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Điều 8. 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 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 09/8/2022 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 8,
- Tổng CTXD Trường Sơn (để báo cáo);
- UBCKNN; TTLKCKVN
- Lưu: Thư ký CT, Phòng TCh.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Văn Hoàn

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 09/8/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) theo Thông báo mời họp ngày 22/7/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 bao gồm: Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. ĐHCĐ đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có :
 - Ông Trần Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng ban.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có :
 - Ông Ngô Văn Hoàn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.
 - Ông Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.
3. Bầu Ban Thư ký:
 - Ông Hoàng Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, NV phòng Tổ chức - Thành viên.
4. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm có :
 - Ông Nguyễn Bá Hoàn, Đội phó Đội 6 - Trưởng ban.
 - Ông Hoàng Anh Đức, Phó Trưởng Ban CHCT đường VĐ2 - Thành viên.
 - Bà Đặng Thị Hương, NV phòng KTTC - Thành viên.
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo).
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHCĐ là 251 cổ đông, tương ứng với 3.851.880 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Đến thời điểm 7h00' ngày 09/8/2022, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 38 người, đại diện cho 3.393.080 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 88,1 % vốn điều lệ.

- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền đạt 88,1 % VDL, theo quy định tại khoản 3 Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành họp.

6. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

7. Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

9. Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua Quy chế biểu quyết - bầu cử và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

II. ĐHĐCĐ đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

4. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và dự kiến năm 2022:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2021 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

9. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình được HĐQT, BGD, BKS trình bày tại Đại hội. Các nội dung tham gia thảo luận nhằm làm rõ thêm các giải pháp và định hướng kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại biểu cấp trên (Thủ trưởng BTL Binh đoàn 12/Tổng CTXD Trường Sơn) về các giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

10. Bầu cử : Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Đức Tú.

Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu 3.393.080 CP, đạt tỷ lệ 100 %.

Ông Trần Đức Tú trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

11. Báo cáo Đại hội về kết quả bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty:

HĐQT đã họp và quyết nghị: Bầu ông **Trần Đức Tú** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 09/8/2022.

12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.393.080 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ./.

THƯ KÝ



Hoàng Việt Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Hoàn