



2024/TB-KSXD-TK

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.38252725. 02438281886. Fax: 024.38245708

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

#### Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,1 %/ năm (01 cổ phiếu được nhận 110 đồng)

- Ngày thanh toán: Kể từ ngày 23/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:

\* Đối với cổ đông là CBCNV tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhận cổ tức tại đơn vị vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/10/2024 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).

\* Đối với cổ đông khối CQCT và cổ đông khác: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/10/2024 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: ông Hoàng Văn Hóa, Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm-Hà Nội, Email: ksxd.usco@ gmail.com và hoangthaihoa.usco@gmail.com. Ngoài ra đề nghị VSDC gửi thêm cho Công ty chúng tôi bản chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức bằng bản giấy và bản file như những năm trước.

Chúng tôi cam kết, những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, UBCK
- Phòng KTTCTK
- Lưu VT.TK.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Trọng Thoáng**

Số: 28 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO  
(V/v Chi trả cổ tức năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2024 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2023).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 27/20234HĐQT-BBKP ngày 16/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tờ trình số 412/2024/TTr-KSXĐ-KT ngày 09/9/2024 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024
- + Thời gian chi trả: Kể từ ngày 23/10/2024
- + Tỷ lệ thanh toán: 1,1 % /năm (01 cổ phiếu được nhận 110 đồng).
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các TVHĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng KTTCTK.
- TCTLKCK, UBCK, HNX, Website CT
- Lưu TKHĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 13 /2024/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 12/2024/BB-ĐHĐCD ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 107/2024/BC-BĐH ngày 02/4/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:  
**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023.**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2023 so với KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	142.000	103.740	73%
2	Giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	1.078	39%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418)	%	5%	1,24%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	6.789	135%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quán trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	8,50	7,62	90%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	115 tỷ đồng.
2	Giá trị doanh thu	106 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ đồng.
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2024 theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

**Điều 5** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối			708.478.076
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2023	85,39% LNST (tương đương cổ tức 110đ/CP)	605.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,61% LNST	103.478.076

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức : 81 %LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 19%LNST

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi

trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban KS</b>				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng số tiền đã chi trả năm 2023</b>				<b>1.272.000.000</b>

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

STT	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số tháng hưởng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000đ.

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX để CBTT
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *[Signature]*



*[Signature]*  
VŨ VĂN ĐỊNH