

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (Đính kèm tài liệu).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Đính kèm tài liệu) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	971.000	1.294.370	133,30%
2	Lợi nhuận (sau thuế)	26.414	27.184	102,92%
3	Cổ tức (%)	7,8%	8%	102,56%

Ghi chú: - Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

▪ **Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ Kế hoạch 2024/ Kế hoạch 2023 (%)
		(1)	(2)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	971.000	990.000	102%

2	Lợi nhuận sau thuế	26.414	23.126	87,55%
3	Cổ tức tối thiểu (% x VDL)	7,8%	6,8%	87,18%

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế đã trích quỹ KHCN.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (*Đính kèm tài liệu*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Đính kèm tài liệu*).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 (*Đính kèm tờ trình*) với nội dung như sau:

1. Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023:

❖ Kết quả hoạt động năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo BCTC 2023 kiểm toán (công ty mẹ - BCTC riêng)	Theo BCTC 2023 kiểm toán (hợp nhất)
1	Lợi nhuận trước thuế	35.125.259.325	35.277.913.657
2	Thuế TNDN hiện hành	6.754.313.033	6.818.924.796
3	Lợi nhuận sau thuế	27.095.946.292	27.183.988.861

❖ Lợi nhuận năm 2023 được phân phối như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ khoa học công nghệ	35.125.259.325
II	Trích quỹ khoa học công nghệ 3,64%	1.275.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế theo Kiểm toán độc lập (được phân phối)	27.095.946.292
1	Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ kinh tế đã ký kết (nếu có)	
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.296.135.092
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD (75% quỹ KTPL)	3.222.101.319
a.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	2.279.918.000
a.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	942.183.319
b	Quỹ thưởng người quản lý (25% quỹ KTPL) (*)	1.074.033.773

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Trong đó Quỹ Thưởng BKS: 309.346.940 đồng	
5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt 8% VDL	22.799.811.200

(*) Quỹ thưởng người quản lý được phân phối cho Người quản lý Công ty, các Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

Tổng Giám đốc được chủ động cân đối, điều tiết giữa hai Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi Tổng Giám đốc được sử dụng cho các năm tiếp theo và đảm bảo đúng quy định.

2. Thời gian thanh toán cổ tức:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc chi trả có thể thực hiện thành một hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến chi trả cổ tức của năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm tờ trình) với nội dung như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: đồng		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ khoa học công nghệ	29.802.000.000
II	Trích quỹ khoa học và công nghệ (3% x TN tính thuế)	894.060.000
III	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	23.126.300.000
1	Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ kinh tế đã ký kết (nếu có)	0
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	0
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,2 % LNST PP)	3.746.460.480
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD -75% quỹ KTPL</i>	
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý- 25% quỹ KTPL</i>	
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức tối thiểu là 6,8% VDL	19.379.839.520

Công ty được trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 là 16,2% trên lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024; trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD chiếm 75%, Quỹ thưởng người quản lý là 25%. Quỹ thưởng người quản lý được phân phối cho: Người quản lý Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

2. Tùy tình hình thực tế, Ban điều hành có thể kiến nghị xin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp.

3. Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch (sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 16,2% trên lợi nhuận sau thuế), Công ty được đề xuất trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích quỹ tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2024 không thấp hơn 6,8% vốn điều lệ.

4. Tổng Giám đốc được cân đối/ điều tiết giữa hai Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi. Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi được sử dụng cho các năm sau, giao Tổng giám đốc quyết định sử dụng đúng mục đích.

Nhằm chăm lo kịp thời đời sống cho NLD, tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty được tạm trích chi khen thưởng phúc lợi nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi cổ tức mà Đại hội cổ đông đã giao hàng năm.

5. Quỹ khoa học và công nghệ: Tùy vào tình hình tài chính của Công ty, giao Tổng Giám đốc được chủ động cân đối để hoàn nhập quỹ khoa học và công nghệ của các năm trước đúng quy định.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về xử lý giá trị quyết toán các công trình sản phẩm dịch vụ công ích giai đoạn năm 2013 đến năm 2016 như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty thực hiện trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu đối với các khoản mà chủ đầu tư đã tạm thời thu để bù trừ hoàn trả ngân sách, tuổi nợ tính từ ngày chủ đầu tư bù hoàn, theo đúng quy định về trích dự phòng và chấp thuận khoản giảm lợi nhuận nêu trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. Các khoản dự phòng này sẽ được sử dụng để hạch toán hoàn nhập bù đắp khoản giảm lợi nhuận phát sinh do quyết toán bị cắt giảm nói trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.

2. Thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên dự kiến là từ 3 năm đến 5 năm.

3. Hỗ trợ chỉ tiêu mức cổ tức hàng năm: Trong thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên, Công ty phấn đấu đạt mức cổ tức hàng năm từ 6,8% đến 7,8% phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong năm.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024, Cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/năm

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	412.020.000
2.	Ban kiểm soát	03	483.840.000
3.	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HDQT	01	42.840.000
Tổng cộng		09	938.700.000 (*)

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HDQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 12.075.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 5.565.000 đồng/tháng/người.
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.550.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.885.000 đồng/tháng/người.
- Người phụ trách QT kiêm thư ký HĐQT (01 người): 3.570.000 đồng/tháng/người.

(* Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty (Đính kèm tờ trình).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Huỳnh Minh Anh và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Hoàng Ngọc Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Huỳnh Minh Anh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HUỲNH MINH ANH