

Số: /2023/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Giá trị sản xuất	: 300,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 260,64 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 8,42 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 17%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Giá trị sản xuất	: 275,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 208,00 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 5,50 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12-15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.420.527.991
II	Lợi nhuận sau thuế		7.525.669.085
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100,0%	7.525.669.085
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	1,9%	144.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (17% vốn điều lệ)	64,0%	4.819.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	376.283.454
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	29,1%	2.185.885.631

Điều 6 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NGUYỄN AN