

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Nguyễn Thị Tố Trinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi Người đại diện phần vốn của cổ đông là tổ chức.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2023

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Tống Văn Toàn
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó trưởng Ban TCCB Tổng công ty SCIC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: tiếp tục nhiệm kỳ còn lại 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2023

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện công bố thông tin



Đinh Thị Thủy

Số: 14 /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP (VNCC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP,

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

2. Mã số doanh nghiệp: 0100105278, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2023.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - TGD |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| - Bà Kiều Bích Hoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Phúc | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Vũ Thành | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Hoàng Khánh Duy | Thành viên Ban kiểm soát |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Tổng số cổ đông: 318 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 318 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 74 cổ đông, đại diện cho 33.789.547 cổ phần, chiếm 94.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

6. Ban chủ tọa và thư ký:

6.1 Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| - Bà Kiều Bích Hoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |

6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Thanh Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | Thành viên |

6.3 Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

1. Bà Đào Thị Tuyết Thanh - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Công Trung – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hạnh – Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên
5. Ông Trịnh Tuấn Anh – Thành viên
6. Bà Đào Thu Thủy – Thành viên
7. Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên
8. Ông Phạm Vũ Thành – Thành viên
9. Ông Đỗ Đình Ngọc – Thành viên
10. Bà Mai Quỳnh Phương – Thành viên
11. Bà Tô Thùy Linh – Thành viên
12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên
13. Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên
14. Bà Vũ Minh Hiền – Thành viên
15. Bà Đào Thị Bích Lộc – Thành viên
16. Bà Lê Hồng Hoa – Thành viên

7. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

8.1. Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ được trình bày tại đại hội

- Đại hội đã nghe ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Đại hội đã nghe ông Trần Đức Toàn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tố Trinh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Đại hội đã nghe bà Kiều Bích Hoa trình bày Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023;

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Minh, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty, Tờ trình thông qua Đề án Tài cơ cấu.

- Đại hội đã nghe bà Kiều Bích Hoa, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cách thức bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Tô Trinh.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng hợp kết quả: 93,41% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thông qua.

8.3 Bầu thay thế thành viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT: ông Tống Văn Toàn – sinh ngày 16/10/1982, quê quán Nam Định, thạc sỹ quản trị kinh doanh, hiện là Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC).

- Đại hội đã tiến hành bầu cử.

- Tổng hợp kết quả bầu cử: 99.43% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thông qua.

8.3 Thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã nghe các ý kiến của các cổ đông sau phát biểu: Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

1/ CĐ có mã VGV 143 đặt 2 câu hỏi: Việc giải quyết những tồn tại và giải pháp thực hiện vấn đề quản trị của 2 công ty con và công ty liên kết là Coninco và VCC. Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị?

Trả lời của Chủ tọa: Đối với vấn đề quản trị tại công ty con và công ty liên kết: đã được thể hiện rõ trong đề án tái cơ cấu. Đối với trách nhiệm của thành viên HĐQT: Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ kiện toàn bộ máy, có sự phân công cụ thể từng thành viên HĐQT. TCT có những bước tăng trưởng thể hiện chỉ số tăng cổ tức, điều đó làm giá trị doanh nghiệp tăng.

2/ CĐ Bùi Xuân Phước: Hiện nay các dự án có quy mô lớn và phức tạp hơn, việc tổ chức các dự án hiện tại của TCT phụ thuộc nhiều vào Chủ nhiệm dự án, điều này ảnh hưởng đến uy tín của TCT?

Trả lời của Ban chủ tọa: Ban điều hành đã soạn thảo 2 chức danh: Giám đốc dự án và Chủ nhiệm dự án và đã gửi cho các lãnh đạo đơn vị trực thuộc, phòng ban góp ý. Sau khi hoàn thiện, 2 chức danh này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý dự án sau này.

3/ CĐ có mã VGV 226 – ông Trần Bình Trọng: chia sẻ với những thách thức của HĐQT và Ban Giám đốc vì mục tiêu cổ tức năm 2023 là 6% (so với năm 2022 là 3.75%), đây là một thách thức rất lớn.

Trả lời của Ban chủ tọa: Ban điều hành ghi nhận sự chia sẻ của cổ đông, TCT cố gắng đảm bảo chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ lớn nhất của Ban điều hành là duy trì, nuôi dưỡng đội ngũ.

4/ CĐ có mã VGV 30 – Bà Ngọc Hoa đặt ra 2 câu hỏi: Công tác quản trị công ty con và công ty liên kết, cụ thể là công ty Coninco: việc trao quyền các giao dịch cho Chủ tịch HĐQT thay vì HĐQT là trái với luật doanh nghiệp năm 2020. Trách nhiệm của VNCC nếu có thất thoát vốn bởi sẽ ảnh hưởng đến các cổ đông? Tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2022-2027 là 6-8% là thấp hơn mức doanh thu hiện tại, chỉ số này là không hợp lý?

Trả lời của Ban chủ tọa: Ban điều hành ghi nhận ý kiến của Cổ đông. Đối với vấn đề tại Coninco: Coninco là công ty có đóng góp về cổ tức lớn nhất trong số các công ty mà VNCC nắm giữ. VNCC là cổ đông lớn và có trách nhiệm đối với phần cổ phần nắm giữ. Việc thực hiện vai trò và trách nhiệm được cụ thể hóa qua người đại diện phần vốn tại Coninco. Việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đối với một số giao dịch không vi phạm pháp luật. VNCC sẽ chịu trách nhiệm nếu có thất thoát vốn tại công ty này. Về tốc độ tăng trưởng, Ban điều hành đưa ra chỉ số dựa trên tốc độ tăng trưởng bình quân. Tốc độ tăng trưởng 6-8% là sự cố gắng của Ban điều hành. Chỉ tiêu này được tính theo giá trị trung bình của

giai đoạn và dựa trên đó để tính lộ trình cho giai đoạn sau. Ngoài ra, doanh thu chỉ là một thước đo về thương hiệu, thị phần. Đối với mức cổ tức cho các năm tiếp theo được đặt ra ở mức 6-10% rất có lợi cho cổ đông.

5/ CĐ Đoàn Thị Thu Huyền có mã VGV 34-35 đặt ra 2 câu hỏi: Chỉ số lãi/lỗ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ có được kết chuyển sang năm sau không? Sự đóng góp của các thành viên HĐQT đối với việc phát triển thị trường, tìm kiếm công việc ngoài việc quản trị?

Trả lời của Ban chủ tọa: Về nội dung câu hỏi 1, Hội đồng quản trị VNCC đã ủy quyền cho đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VNCC là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trả lời. Ông Ngô Hoàng Hà trưởng nhóm kiểm toán có ý kiến giải trình: Theo quy định của Chế độ kế toán về phương pháp lập “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2022” của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP theo phương pháp gián tiếp, đối với Mã số 05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư: Chi phí ghi số dương; Thu nhập ghi số âm. Dòng tiền thu từ hoạt động đầu tư: Được phản ánh ở Mã số 27 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia: 18.604.705.089 đồng. Nên đây không phải là khoản lỗ cần phải kết chuyển vào năm sau, Tổng công ty không lỗ từ hoạt động đầu tư. Về nội dung câu hỏi 2, sự đóng góp của thành viên HĐQT đối với việc phát triển thị trường và tìm kiếm công việc: việc phát triển thị trường và tìm kiếm công việc của các thành viên Ban điều hành không chỉ ghi nhận ở các chỉ số kiếm việc ở các dự án/hợp đồng cụ thể mà còn thể hiện ở uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, và do đó khẳng định được vị thế là một trong những công ty tư vấn hàng đầu trong bao nhiêu năm qua.

9. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

9.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 6%/vốn điều lệ.
- Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra. Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả, kịp thời phục vụ sản xuất.

9.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

9.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

9.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, trong đó một số chỉ tiêu:

- Tổng tài sản (công ty mẹ): 567,787 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ): 20.02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận được phân phối (công ty mẹ), bao gồm:
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3,98 tỷ đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành: 0,51 tỷ đồng.
 - + Cổ tức bằng tiền mặt (3,75%/năm): 13,415 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối lợi nhuận.

9.5 Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

a. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.275.200.000 đồng.

b. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

c. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.112.000.000 đồng.

d. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 240.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức cứ

vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

9.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

9.7 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung nội dung này vào điều lệ Tổng công ty theo quy định.

9.8 Thông qua Đề án tái cơ cấu.

9.9 Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Tố Trinh.

9.10 Thông qua kết quả bầu ông Tống Văn Toàn trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ba (03) bản lưu tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Thanh Hoa

TM. BAN CHỦ TỌA



Thân Hồng Linh

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 15/10/2021;
- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 210 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 6%/vốn điều lệ;
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty:
 - (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - (ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
 - (iii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, gồm:

- Lợi nhuận trước thuế: 20,02 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,75%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3,98 tỷ đồng.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0.51 tỷ đồng.



Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty: thống nhất chủ trương ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 2.275.200.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.112.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 240.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức: cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung nội dung này vào điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua Đề án Tái cơ cấu.

Điều 9: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Tố Trinh.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu ông Tống Văn Toàn trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT. *M*

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



Thân Hồng Linh