

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 17/4/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 17 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của 37 cổ đông sở hữu 1.628.600 cổ phần chiếm 93,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2023 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2024

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.536
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.613
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.674

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 01 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023: 4.298.090.306 đồng

Mức trích lập các Quỹ của Công ty như sau:

- + Trích quỹ khen thưởng của người lao động (23,27%) 1.000.000.000 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi (26,47%) 1.137.702.311 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng người quản lý (4,51%) 193.945.286 đồng
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển 3%: 128.942.709 đồng
- + Chia cổ tức (42,75%) 1.837.500.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Mức cổ tức: 1.050 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 679.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát là: 268.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2024

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.628.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



THAM TIẾT KHOA