

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh ngày 24/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT quý IV năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2023

Điều 2. Về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, mức chi trả cổ tức năm 2023 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Người đại diện vốn Nhà nước đã thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) như sau:

2.1. Về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022

2.1.1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất là: 3.999.078.744 đồng

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,51%) 900.000.000 đồng

Trích quỹ phúc lợi (26,54%) 1.061.578.744 đồng

Trích quỹ khen thưởng người quản lý (5,00%) 200.000.000 đồng

Chia cổ tức (45,95%) 1.837.500.000 đồng

2.1.2. Phân phối lợi nhuận cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ): 3.759.078.744 đồng, trong đó:

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (17,70%) 708.000.000 đồng

Trích quỹ phúc lợi (25,35%) 1.013.578.744 đồng

Trích quỹ khen thưởng người quản lý (5,00%) 200.000.000 đồng

Chia cổ tức (45,95%) 1.837.500.000 đồng

2.1.3. Mức trích lập các Quỹ của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con): 240.000.000 đồng, cụ thể:

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (4,80%) 192.000.000 đồng

Trích quỹ phúc lợi (1,20%) 48.000.000 đồng

2.1.4. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: 10,5%.

2.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, giao chỉ tiêu Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát và mức chi trả cổ tức năm 2023

2.2.1. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2023

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	73.627
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	72.530
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	61.400
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	47.090
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dãy phân cách	Tr.đồng	8.910
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	11.130
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	9.000
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	600
	- Dịch vụ Hòa táng	Tr.đồng	400
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	150
	- Bốc tải rác	Tr.đồng	80
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.097
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.858
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.888,3

Trong đó:

- Chỉ tiêu tài chính giao Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.227
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	71.130
72,1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	61.400
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	47.090
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dãy phân cách	Tr.đồng	8.910
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	9.730
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	8.500
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	600

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
	- Dịch vụ Hòa táng	Tr.đồng	400
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	150
	- Bốc tải rác	Tr.đồng	80
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính		1.097
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.778
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.911,3

- Chỉ tiêu tài chính giao Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	3.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6.750
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	4.550
	- Qlý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đồng	800
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Các công trình, dịch vụ khác		500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.097

2.2.2. Mức cổ tức:

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%.

2.3. Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 24/3/2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TRÀ VINH

M.S.D.N: 2100234397
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Phạm Tiết Khoa