

Số: 3.1.6... NQ/CLH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2024;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- 1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- 3) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	226.928.298.136	186.077.255.285
2	Tổng Doanh thu và TN khác	182.424.452.417	171.260.790.178
3	Lợi nhuận trước thuế	13.744.191.531	13.460.957.695
4	Lợi nhuận sau thuế	10.945.471.625	10.723.670.595
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng	6,03	6,26

	doanh thu (%)		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	37,14	35,34
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (%)	1,12	1,155
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.081	5.958
9	Phát sinh phải nộp NSNN	10.988.140.228	15.260.046.219
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	25.902.515	27.055.000
11	Tổng mức đầu tư XD CB và mua sắm tài sản cố định	3.237.062.273	839.291.636

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm là 10.723.670.595 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000.000.000		
2	Số cổ phần <i>Trong đó:</i> - Số cổ phần đang lưu hành - Cổ phiếu quỹ (<i>không lưu hành</i>)	1.800.000 1.800.000		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.460.957.695		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.737.287.100		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
6	Lợi nhuận sau thuế 2023	10.723.670.595		
7	Phương án phân phối lợi nhuận	10.723.670.595		
7.1	Cổ tức (4.170đ/CP x 1.800.000CP) <i>Trong đó :</i> + Cổ đông TEDI + Cổ đông không kiểm soát	7.506.000.000 3.828.060.000 3.677.940.000	70% LNST	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH <i>Trong đó :</i> + <i>Thưởng HĐQT, BKS</i> + <i>Thưởng Ban GD, KTT</i>	536.184.000 268.092.000 268.092.000	5% LNST	
7.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.608.550.000	15%LNST	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	536.184.000	5%LNST	
7.5	LNST chưa phân phối - LNST chưa phân phối năm nay - LNST chưa phân phối năm trước - LNST chưa phân phối lũy kế	536.752.595 1.619.886.918 2.156.639.513	5%LNST	

Số liệu chi trả cổ tức thực tế sẽ được xác định phù hợp với thời điểm chốt danh sách cổ đông trong Thông báo trả cổ tức năm 2023 của Công ty và chỉ tiêu LNST chưa phân phối năm nay sẽ được điều chỉnh tương ứng.

3. Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2023 là 856,3 triệu đồng (*Bằng chữ: Tám trăm năm mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng*), cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2023 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2023	Số còn được trả sau quyết toán
I.	Hội đồng quản trị					
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch	114.035.000	150.228.000	92.000.000	58.228.000
2	Nguyễn Minh Vũ	Phó Chủ tịch	102.632.000	135.205.000	80.000.000	55.205.000
3	Lê Đông Hà	Thành viên	91.228.000	120.182.000	72.000.000	48.182.000
4	Nguyễn Hồng Nhật	Thành viên	91.228.000	120.182.000	72.000.000	48.182.000
5	Đặng Khắc Nhiên	Thành viên	91.228.000	120.182.000	72.000.000	48.182.000
II.	Ban Kiểm soát					
1	Ngô Nam Hà	Trưởng Ban	68.421.000	90.139.000	52.000.000	38.139.000
2	Trần Trường Phi	Thành viên	45.614.000	60.091.000	40.000.000	20.091.000
3	Lê Thị Hương Đào	Thành viên	45.614.000	60.091.000	40.000.000	20.091.000
III.	Tổng cộng		650.000.000	856.300.000	520.000.000	336.300.000

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH năm 2024/ TH năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	187.028	157.000	84,0
2	Thu kinh phí	178.874	130.000	73,0
3	Tổng doanh thu	171.261	136.500	79,7
4	Lợi nhuận trước thuế	13.461	10.238	76,05
5	Lợi nhuận sau thuế	10.724	8.600	80,2
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,26	6,3	100,6
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	35,34	32,24	91,23
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,155		
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	5.958	4.778	80,19
10	Phát sinh phải nộp NSNN	15.260	9.000	59
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	27,055	21,5	79,5
12	Tổng mức đầu tư tài sản cố định và KHCN	839,4	1.730	206,1

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST và giảm tương ứng với tỷ lệ thực hiện LNST so với kế hoạch
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

6. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 là 682.500.000 đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng/	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	9.978.000	119.737.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	8.980.000	107.763.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	7.982.000	287.367.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	5.987.000	71.842.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	3.991.000	95.793.000
	Tổng cộng:	8				682.500.000

Quỹ thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

7. Lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chung trong nhóm Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, và theo sự chỉ đạo chung của Tổng công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm.

Điều 3 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Sơn