

Số: 165 NQ/CTHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

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 cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 23/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội đã nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ :

I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- 1/ Giá trị sản lượng: 209,8 tỷ đồng đạt 140% so với kế hoạch
- 2/ Giá trị doanh thu: 189,4 tỷ đồng đạt 158% so với kế hoạch
- 3/ Thu nhập bình quân: 12.680.000 đ/người/tháng đạt 127% so với kế hoạch
- 4/ Cổ tức: 12%
- 5/ An toàn mọi mặt đạt 100%.

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

TT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận Công ty + các đơn vị	5.344.640.474
2	Nộp thuế TNDN + các khoản phạt – cổ tức CT An Thịnh năm 2022	1.042.242.488
3	Nộp thuế TNDN bổ sung theo NĐ 132	0
4	Lợi nhuận sau thuế toàn công ty = (1)-(2)-(3)	4.302.397.986
5	Thưởng HĐQT 15%	645.359.698
6	Lập quỹ thưởng Ban điều hành 5%	0
7	Còn lại	3.657.038.288
8	Trả đơn vị lãi	383.817.690
9	Còn lại	3.273.220.598
10	Trích các quỹ	654.644.120

	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	327.322.060
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	327.322.060
11	Còn lại	2.618.576.478
12	Cổ tức (12% VDL)	1.599.618.000
13	Lợi nhuận để lại phân phối sau	1.018.958.478

III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- 1/ Giá trị tổng sản lượng: 150 tỷ đồng
- 2/ Giá trị doanh thu: 120 tỷ đồng
- 3/ Thu nhập bình quân: 11.000.000đ/người/tháng
- 4/ Cổ tức: từ 9% trở lên
- 5/ Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng
- 6/ Công tác an toàn PCCN, VSMT, ATLĐ đảm bảo 100% về mọi mặt
- 7/ Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, trách nhiệm với người lao động, làm tốt trách nhiệm xã hội.
- 8/ Bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường công tác thu hồi nợ, đáp ứng vốn phục vụ SXKD.

IV/ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- 1/ Hội đồng quản trị :
 - Thù lao công việc theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là 180.000.000 đồng.
 - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị : 143.000.000 đồng.
 - Trích 10% tổng số lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị. Trường hợp lợi nhuận tăng vượt so với kế hoạch đề ra thì tỷ lệ % tiền thưởng cũng được tăng vượt theo tỷ lệ tương ứng giữa lợi nhuận thực hiện trên lợi nhuận kế hoạch nhưng không quá 20% tổng lợi nhuận sau thuế của công ty.
- 2/ Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 3.000.000 đồng/ tháng,
 - Thành viên : 1.500.000 đồng/ người/ tháng.

V/ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023 :

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Nơi nhận :

- Trang website Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐU, CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Các phòng NV, các đơn vị;
- Lưu TC-HC, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Mạnh