

Số: 13 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;

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 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 3,0%/vốn điều lệ
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:
 - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - 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.
 - 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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 2022.

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 2021.



- Lợi nhuận trước thuế: 20,92 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, khác: 6,1 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 2.661.600.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2021 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 2022 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: 1.896.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2022 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 2022

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 2022 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: 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 7;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Thân Hồng Linh