

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2023

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 27/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1.1- Biểu quyết các Tờ trình:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tán thành/Số cổ phần hợp lệ
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
3	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua



7	Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua về việc Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua về việc thoái vốn Công ty con – Công ty Cổ phần TVTK Xây dựng BMC – Đồng Tháp	33.592.600 cp/35.160.310 cp. Đạt 95,54%. Đại hội thống nhất thông qua

1.2- Chi tiết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ Thực hiện đạt được so với Kế hoạch năm 2022
1	2	3	4	5
I	Chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022			
1	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000	
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
2	Kết quả hoạt động hoạt động năm 2022			
a	Tổng doanh thu	Đồng	613.275.911.294	87,61%
b	Tổng chi phí	Đồng	504.814.317.428	
c	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	108.461.593.866	90,39%
d	Thuế TNDN	Đồng	21.616.000.781	
e	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	86.845.593.085	90,46%
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2022	Đồng	86.845.593.085	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (<i>trích 29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	25.810.510.265	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.457.142.963	
b.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (<i>trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	13.026.838.963	

b.2	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (tính bằng 01 tháng lương của VCQL theo kết quả thực hiện do không đạt kế hoạch, tương đương 0,50% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	430.304.000	
c	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (tính theo số thực chi, tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	172.500.000	
d	Chia cổ tức cho cổ đông (trích 54,59% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 12,28% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	47.405.439.857	
4	Quỹ tiền lương được trích theo kết quả hoạt động năm 2022			
a	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	5.163.648.000	
b	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.961.045.600	
5	Số phải nộp NSNN năm 2022	Đồng	235.440.476.970	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm 2021	Đồng	2.575.223.128	
1	Kết hợp để chia cổ tức cho cổ đông cùng với năm 2022	Đồng	2.537.007.743	
2	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển để tăng nguồn vốn cho Công ty	Đồng	38.215.385	
III	Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức cho cổ đông năm 2022	Đồng		
1	Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	25.848.725.650	
2	Tổng hợp chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (Bao gồm năm 2022 và phần còn lại của năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức được tổng hợp là 12,94% trên vốn điều lệ, tương đương 1.294 đồng/cổ phiếu)	Đồng	49.942.447.600	

1.3- Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
I	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD		
1	Tổng doanh thu	Đồng	750.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	615.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	135.000.000.000

40010
 NG TY
 PHÂN
 LẬP VÀ
 XÂY DỰNG
 CÔNG THẬP
 ĐỒNG T

4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	27.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	108.000.000.000
III	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	108.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (<i>Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	32.400.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	16.950.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (<i>Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	16.200.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt (<i>Tính bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,69% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	750.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (<i>Tương đương 0,17% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	186.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (<i>Trích 48,24% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn điều lệ được chia cổ tức</i>)	Đồng	52.104.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (<i>tương đương 5,89% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	6.360.000.000
IV	Quỹ tiền lương		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	6.048.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	118.218.000.000

1.4- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm. Các nhân sự được miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm gồm:

- Ông: Nguyễn Lâm Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát.

1.5- Bổ sung số lượng 02 nhân sự vào Hội đồng quản trị và 01 nhân sự vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.6- Đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

a) Nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Âu Dương Bửu Xuyên – Năm sinh 1977
- Ông Nguyễn Trung Ân – Năm sinh 1991

b) Nhân sự bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Huỳnh Tâm Minh – Năm sinh 1974

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các nhân sự trúng cử có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CCCD
I	Danh sách trúng cử vào HĐQT	
1	Ông Nguyễn Trung Ân	087 091 022 300
2	Ông Âu Dương Bửu Xuyên	092 077 004 007
II	Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát	
1	Bà Trần Huỳnh Tâm Minh	087 174 001 393

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và phần còn lại của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD, các khoản đầu tư trong năm 2023 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp theo quỹ định đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên nhằm bảo toàn tốt đồng vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.

- Hoàn tất cơ cấu chức danh đối với các nhân sự mới trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. Đồng thời, hoàn tất cơ cấu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để sớm ổn định đi vào hoạt động.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đình Quốc Huy