

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1 số/2023/BB/ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

I. Tổng tài sản	: 138.009.982.348 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 115.218.623.219 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 22.791.359.129 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 138.009.982.348 đồng
1. Nợ phải trả	: 104.033.119.747 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 33.976.862.601 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 839.162.444.540 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 4.990.078.252 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.976.862.601 đồng



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	3.976.862.601	đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	198.843.130	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	198.843.130	đồng
4. Trích quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau trích quỹ	:	3.579.176.341	đồng

Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

a) Chia cổ tức năm 2022	:	Không chia
b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư	:	3.579.176.341 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Doanh thu thuần	:	893 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	9,78 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	7,82 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án và chủ trương đầu tư, các giao dịch, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan (bao gồm cả việc sử dụng các tài sản là Quyền tài sản của Công ty phát sinh từ các Hợp đồng thi công để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại các Tổ chức tín dụng) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Bà Nguyễn Thị Việt Hà trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 3.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là: 132.000.000 VNĐ/ năm:		
- Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên	:	3.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Tuấn



