

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 2

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2 số 02/2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 18/03/2024.

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 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

I. Tổng tài sản	: 249.215.680.344 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 210.792.641.012 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 38.423.039.332 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 249.215.680.344 đồng
1. Nợ phải trả	: 205.902.445.858 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 43.313.234.486 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 1.163.378.381.580 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 14.167.476.872 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 11.269.199.132 đồng



Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	:	11.269.199.132	đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	563.459.957	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	563.459.957	đồng
4. Trích quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ	:	10.142.279.218	đồng

+ Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

a) Chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 35% mệnh giá

Trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phần nhận được 1.500 đồng, với tổng giá trị là 4.500.000.000 VND.

- Chia cổ tức lần 2 bằng phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 20% mệnh giá, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận được 20 cổ phần, với tổng giá trị là 6.000.000.000 VND.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: Là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích lập các quỹ và chia cổ tức

+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

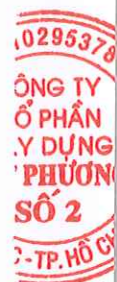
Doanh thu thuần	:	1.558,78 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	10,97 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	8,78 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024

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 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 2024 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 2024 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 9: 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 9;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Châu

