

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường, tầng 6 Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 13 người, đại diện cho: 2.964.119 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98,8 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2022	TH 2022	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	200.000	92.968	46%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Doanh thu xây lắp	185.000	61.425	33%
	+ Doanh thu dịch vụ tư vấn		6.399	
	+ Dịch vụ thương mại	15.000	6.808	88%
	+ Doanh thu TC và TN khác	0	18.336	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	1.716	34%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000	1.373	34%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	5%	50%
4	Vốn đầu tư XD CB	5.000	4.618	92%
5	Lương quản lý	17.000	15.947	94%
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	16,0	13,8	86%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.716.156.724
2	Thuế TNDN	343.231.345
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.372.925.379
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	3.691.007.258
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	5.063.932.637
6	Trả cổ tức 2022(5% VDL)	1.500.000.000
7	Trích lập các quỹ	0
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
-	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	0
8	Lợi nhuận chưa phân phối	3.563.932.637

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị VINAINCON E&C,

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát VINAINCON E&C.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	Tr. Đ	265.000	92.968	285%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt		250.000	61.425	407%
	- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		5.000	13.207	37%
	- Thu nhập khác		8.000	18.336	43%
II	Đầu tư XD CB	Tr. Đ	3.000	4.618	64%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	3.312	1.716	193%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	2.650	1.373	193%
V	Dự kiến chia cổ tức	%	5	5	100%
VI	Lương quản lý	Tr. Đ	16.000	15.947	100,3%
VII	Thu nhập bình quân	Tr. đ	14,0	13,8	101,4%

10727
CỘNG
CÔ PH
VẤN TH
A XÂY
VINAIN
/INH -

Điều 7. Thông qua:

- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2022: 204 triệu đồng

- Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2023: 192 triệu đồng.

Trong đó:

+ 05 Thành viên HĐQT	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 120 tr.đ
+ 02 Thành viên BKS	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 48 tr.đ
+ 01 Thư ký Công ty	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 24 tr.đ

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- PĐKKD -Sở KH&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon-ec.vn>.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ



Hoàng Chí Cường