

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 08h30 ngày 16 tháng 05 năm 2025 tại Hội trường, lầu 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 13 người, đại diện cho: 2.961.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98,72% 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 2025 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 16 tháng 05 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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	KH 2024	TH 2024	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	400.000	705.494	176%
	<u>Trong đó:</u>			
-	Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt	397.000	663.513	167%
-	Doanh thu Tư vấn + Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3.000	35.610	
-	Thu nhập khác và DT tài chính		6.371	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	9.309	186%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000	7.056	176%
4	Vốn đầu tư XDCB, TSCĐ	3.000	2.201	73%

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	%TH/NQ
5	Lương quản lý	26.882	25.367	94%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	15,5	17,5	113%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	9.309.469.223
2	Thuế TNDN	2.252.974.450
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.056.494.773
4	Lợi nhuận phân phối năm nay	7.056.494.773
4.1	Trả cổ tức 2024 (10% VDL)	3.000.000.000
4.2	Trích lập các quỹ	4.056.494.773
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	756.494.773
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	300.000.000

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 của Hội đồng quản trị VINAINCON E&C,

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

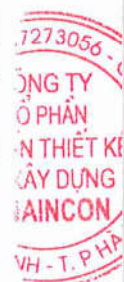
Điều 6. Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024: **55.624** triệu đồng

- Lương bộ phận văn phòng: 13.640 triệu đồng
- Lương Ban điều hành dự án: 11.727 triệu đồng
- Lương nhân công thuê ngoài: 30.257 triệu đồng

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đ	300.000	
	Trong đó:			
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt		300.000	
	- Doanh thu tư vấn và bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ			
	- Thu nhập khác và DT tài chính			
II	Đầu tư XDCB	Tr. Đ	3.000	Máy đào và thiết bị khác



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	4.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	3.200	
V	Dự kiến chia cổ tức	%	8	
VI	Lương quản lý	Tr. Đ	24.089	
VII	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr. đ	15,5	

Điều 8. Thông qua:

- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2024: 192 triệu đồng.
- Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2025: 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 9. 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 2025 của Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 b/c);
- Lưu HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon-ec.vn>.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT kiêm TGD



Hoàng Chí Cường