

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**
(Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ Quý IV của HĐQT số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 03/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo Tờ trình số 57 /2022/TTr-KSXĐ, ngày 27/2/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo Tờ trình số 58/2022/TTr/KSXĐ, ngày 27/2/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/3/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 27/4/2023.
- Các báo cáo, Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông
- Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Lưu VT, TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 57 /2023/TTr-KSXĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

- Căn cứ quy chế hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	223.303
2	Tổng nợ phải trả	164.206
3	Vốn chủ sở hữu	59.097
4	Giá trị tổng sản lượng	158.845
5	Doanh thu thuần	151.173
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.751
7	Lợi nhuận sau thuế	2.117
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	5.921
9	Các khoản phải thu	91.100
10	Các khoản phải trả	164.206

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

- Căn cứ quy chế hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Căn cứ vào kết quả SXKD những năm trước và đánh giá phân tích thị trường, năng lực của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Giá trị sản xuất kinh doanh: 142 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu: 135 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,75 tỷ đồng.
- + Tổng các khoản nộp ngân sách: theo quy định.
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 5%.
- + Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng