

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	316.800	100.048	31,6	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	314.000	94.127		
	- Kinh doanh khác	nt	2.800	5.871		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	(1.500)	122		
	Trong đó:					
	- LN từ SXKD	nt	1.500	(1.384)		Đã bao gồm phân bổ chi phí QLDN
	- LN từ hoạt động tài chính	nt	(5.000)	(3.560)		Đã trừ doanh thu tài chính
	- LN kinh doanh khác	nt	2.000	5.066		Đã trừ chi phí khác có liên quan
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	1.843	1.508	87,2%	Gồm LĐ trong danh sách và không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDH
4	Thu nhập bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	7.000.000	7.395.000	105%	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2022 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.
- Tiền lương 2022 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2022 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 và nhiệm vụ 2023. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu chính :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	
	- Doanh thu XL&SXCN		247.406	
	- Doanh thu khác		2.984	Cho thuê TS
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	557	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.212	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đồng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDH;
4	TN bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

2. Các giải pháp thực hiện (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 6: Thông qua quỹ lương và mức thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2022; và kế hoạch chi trả năm 2023.

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022
 - Tiền lương năm 2022: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDH) là: 1.508 triệu đồng
 - Thù lao 2022: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2022 là: 264 triệu đồng.
- Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023
 - Tiền lương năm 2023: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDH) là: 2.800 triệu đồng.
 - Thù lao 2023: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên

	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	
--	------------------	-------------------	--------------------	--

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 7: - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022: **Không chia**

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023: **Không chia**

Điều 8: Thông qua Quy chế được sửa đổi bổ sung theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính: Gồm 10 chương 43 điều. (có tài liệu ĐH kèm theo)

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT đối với ông Phan Huy Hùng.**
2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT : **Ông Trần Văn Long**

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

Điều 12: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

TRẦN THỊ MINH