

Số /2023/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản: 486.918.939.275 đồng.
- Doanh thu thuần: 379.007.558.685 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.823.046.231 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.045.263.717 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 850.000.000.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.500.000.000 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022: 7.045.263.717 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2022: 7.159.932.038 đồng.
- Do lợi nhuận năm 2022 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2022. Vì vậy Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ không chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế 2022 được phân phối như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 715.993.204 đồng
 - Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST): 357.996.602 đồng

- Thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát (2%LNST): 143.198.641 đồng
- Thưởng Ban điều hành (5%LNST): 357.996.602 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 5.584.746.989 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 30-50% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

- Kế hoạch mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2023:
 - Thù lao của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2023 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Phan Duy Quang**

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung Ông ... giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

PHẠM HÙNG CƯỜNG