

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Giá trị hợp đồng	: 444,07 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 265,29 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 8,65 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 15%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Giá trị sản xuất	: 303 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 265,30 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 7,50 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12-15%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Một số nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung ngành nghề và điều chỉnh tên bằng tiếng Anh của Công ty phù hợp với Điều lệ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		8.657.330.565
II	Lợi nhuận sau thuế		7.447.661.143
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		341.321.699
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.788.982.842
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,25%	175.227.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ) (*)	54,60%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	389.449.142
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,15%	2.971.806.700

Điều 6 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Thông qua nội dung Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 9: Thông qua nội dung Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 10: Thông qua nội dung Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 11: Thông qua nội dung Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 12: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM KHÁNH TOÀN