DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	--------o0o--------
Số: /2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ	*Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;*
- *Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 28/04/2024.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 28/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	655,47
2	Giá vốn hàng bán	287,64
3	Lợi nhuận gộp	367,83
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,02
5	Chi phí tài chính	223,08
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	124,89
7	Tổng LN trước thuế	113,11
8	Lợi nhuận sau thuế	101,46

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Vốn điều lệ	Đồng	1.700.575.930.000
Doanh thu	Đồng	660.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	160.000.000.000
Cổ tức	%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn ***công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt*** là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2024 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 06/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2023	101.460.434.802
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh	24.467.638.866
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại của Công ty chưa phân phối	76.992.795.936
4	Trích lập quỹ	0
	- Quỹ khen thưởng (*3% LNST năm 2023*)	0

	- Quỹ phúc lợi (*3% LNST năm 2023*)	0
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
5	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	204.021.336.510
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	281.014.132.446
7	Chi trả cổ tức (*Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023*)	0%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2023 (Tờ trình số 08/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ (Tờ trình số 09/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty đại chứng, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Điều 10. Thông qua việc nghiên cứu phát triển các dự án mới (Tờ trình số 10/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc

Nơi nhận:
- *Các cổ đông, website Công ty;*
- *Thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu VT.*