

Hà nội, Ngày tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.

1. Các chỉ tiêu chính:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	50.444	20,1	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	247.406	43.968		
	- Kinh doanh khác	nt	2.984	6.476		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	557	133	23,9	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.182	2.088		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HDQT, BKS, TK và lương BĐHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.00 0	8.700.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú:- Lợi nhuận 2023 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.

- Tiền lương 2023 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2023 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2023 và nhiệm vụ 2024. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu chính :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	
	- <i>Doanh thu XL&SXCN</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>192.225</i>	
	- <i>Doanh thu khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>3.002</i>	<i>Cho thuê TS + TN tài chính</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	497	<i>LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ</i>
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.053	<i>Chỉ tính cho lao động trong danh sách đồng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA;</i>
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.120.207	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

2.1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.2. Công tác tài chính kế toán: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.3. Công tác tổ chức bộ máy (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai.

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

2.4.1 Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023;

2.4.2 Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội:

Thực hiện các thủ tục pháp lý để gia hạn HĐ thuê đất theo quy định và Lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Trường học phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tại khu đất số 1 Đại Đồng - Thanh Trì - Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan (khi cần thiết) và có báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự án đầu tư trường học, tiếp tục cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và chi phí hoạt động Công ty.

2.4.3 Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Quảng Ninh:

Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.

2.4.4 Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua quỹ lương năm 2023 và kế hoạch 2024; Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023
 - Tiền lương năm 2023: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 2.088 triệu đồng
 - Thù lao 2023: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 là: 264 triệu đồng.
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024
 - Tiền lương năm 2024: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 4.053 triệu đồng.
 - Thù lao 2024: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024 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 Công ty.

Điều 7: - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023: Không chia

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024: Không chia

Điều 8: Thông qua Quy chế làm việc của ban kiểm soát Công ty, Gồm 7 chương 22 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 2024.

Điều 10: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: 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, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN THỊ MINH