

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 22 tháng 4 năm 2022 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:	
- Doanh thu năm 2021 :	222.484.084.830 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 :	-10.284.246.899 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	-10.284.246.899 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 :	0%
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :	
- Doanh thu năm 2022 :	280 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 :	8,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 :	6,68 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2022 :	Không thấp hơn 3%

**Điều 2:** Thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.





- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP theo Tờ trình Số 04/TT/TCT-ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua Tờ trình Số 03/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : -10.284.246.899 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 0 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0 đồng

- Chi cổ tức 0 đồng

+ Kế hoạch năm 2022 :

Trích các quỹ :

- Quỹ đầu tư phát triển: 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Chia cổ tức 2022 Không thấp hơn 3%

- Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại

**Điều 5:** Thống nhất thông qua Tờ trình Số 05 /TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua tờ trình số 01/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị : **ông Đỗ Hữu Phước.**

**Điều 7:** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP :

+ Kết quả : ông **Lê Duy Thanh** đã trúng cử làm thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2023.



**Điều 8 :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Website TL4;
- Lưu BTK, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Dinh Văn Vân*

