

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

- 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 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
 - 2.1. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.
 - 2.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này theo BCTC hợp nhất		213.168.669.063
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 (Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức)	6%	A (tối đa 202.246.380.000)

3	Trích quỹ khen thưởng		2.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)		211.168.669.063 - A

3. Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	330
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	10

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

5.1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	960.000.000	1.035.000.000	Ngày 17/10/2022 ĐHCĐ bất thường đã bầu bổ sung 03 TV độc lập HĐQT.
2	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	
	Tổng cộng	1.140.000.000	1.215.000.000	

5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
1	- Hội đồng quản trị	11	10.000.000	1.320.000.000
2	- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000
	Tổng chi/năm			1.500.000.000

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (theo nội dung Tờ trình số 1741/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của HĐQT).
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 1740/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của HĐQT).
8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 1742/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của HĐQT).
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2023-2024 (theo nội dung Tờ trình số 1743/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của HĐQT).
10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

11. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua ngày 24/04/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGĐ;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn