

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **09** /NQ-ĐHĐCĐ.2023

Hải Phòng, ngày **28** tháng **4** năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	58.880.933.065	68.446.986.632	116,2
2. Vốn chủ sở hữu	38.679.139.010	37.585.042.160	97,1
3. Tổng doanh thu	120.250.000.000	124.889.852.527	103,8
4. Nộp ngân sách nhà nước	18.000.000.000	18.872.000.000	105
5. Lợi nhuận trước thuế	4.650.000.000	4.698.319.607	101
6. Lợi nhuận sau thuế	3.720.000.000	3.617.571.823	97

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH
Tổng số lao động bình quân	người	260	250	96,1
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	9.000.000	9.000.000	100%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	124.889.852.527	125.250.000.000	100,2
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	18.872.000.000	19.200.000.000	101,7
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.698.319.607	4.800.000.000	102,1
4	Lợi nhuận sau thuế		3.617.571.823	3.840.000.000	106,1
5	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	9.000.000	9.450.000	105
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100

b/ Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Mục tiêu 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động bình quân	người	250	260	104%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.000.000	9.450.000	105%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.281.282.610
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	656.256.522
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.625.026.088
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (5%)	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.840.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	768.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.072.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 (5%)	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2023.

Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.

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



Đỗ Trọng Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thời gian: 7h00', ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm tổ chức: **HỘI TRƯỞNG (KHU A) - ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 295**

Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a) Đại diện Xây dựng thành phố Hải Phòng
 - + Ông Lê Việt Phương - chuyên viên phòng hạ tầng kỹ thuật
 - + Bà Hoàng Minh Hòa - phó chủ tịch công đoàn ngành xây dựng Hải Phòng
- b) Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng
 - + Ông Bùi Văn Hà - Ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- d) Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự có mặt là: 213 cổ đông đại diện cho 1.967.069 cổ phần – chiếm 98,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 05 người

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Đỗ Phục Long | - Thành viên |
| + Ông Phạm Song Toàn | - Thành viên |
| + Ông Đinh Văn Việt | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

Ban thư ký: 02 người (Đoàn chủ tịch cũ)

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Trưởng ban |
| + Ông Đào Minh Tuấn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề đại hội: 10 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tuyên | - Trưởng ban |
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Huy Hoàng | - Thành viên |
| + Ông Phạm Thế Ngọc | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Lan | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Ngọc Cường | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| + Ông Trần Xuân Bách | - Thành viên |
| + Bà Lưu Thị Hòa | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	120.250	124.889	103,8
2. Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	18.000	18.872	105
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.650	4.698	101
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	3.720	3.617	97
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100

1.2. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	250	96,1
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.000.000	9.000.000	100

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	124.889	125.250	100,2
2	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	18.872	19.200	101,7
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.698	4.800	102,1
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100

1.4. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động	người	250	260	104
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.000.000	9.450.000	105

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

2. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

4. Ông Đỗ Phục Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

5. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng Ban kiểm soát - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

6. Ông Phạm Song Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

7. Ông Phạm Song Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

III. Ông Đỗ Trọng Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội không tiếp nhận được ý kiến nào tham gia.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ; NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Tuyên - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Ông Đào Minh Tuấn đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

3. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua:

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

4. Ông Đỗ Trọng Nam – Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Bùi Chí Anh Đào
ME + Đào Minh Tuấn

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đoàn

Đoàn

Đoàn

Đoàn

