

Số: 01/2023/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 09 giờ 21 phút ngày 28/04/2023.
- Căn cứ Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, tổng kết công tác SXKD giai đoạn 2018 – 2023 của Ban điều hành.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ban Kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %



**Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022.**

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối : **10.406.222.817 đ**
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 12.042.325.191 đ
  - Lợi nhuận KD tăng hàm, tăng kỹ thuật D/án N04 bổ cho các bên góp vốn 126.496.473 đ
  - Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04 1.509.605.901 đ
2. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty như sau :
  - Trích Quỹ đầu tư phát triển:15% lợi nhuận sau thuế : 1.560.933.423 đ
  - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:10% lợi nhuận sau thuế : 1.040.622.282 đ
  - Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp : 261.800.000 đ

**Tổng quỹ được trích lập : 2.863.355.705 đ**
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại : 7.542.867.112 đ
4. Trả cổ tức năm 2022 = 19,8% vốn điều lệ : 7.524.000.000 đ

Cổ tức năm 2022 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) và được chi trả vào đầu Quý IV năm 2023.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng
- của thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng
- của thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 10: Thông qua việc sửa đổi Điều 53 “Báo cáo tài chính” trong Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 11: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

**Hội đồng quản trị**

1. Ông Đỗ Tiến Lợi
2. Ông Trần Quang Hiến
3. Ông Hoàng Thanh Long
4. Ông Nguyễn Khắc Công
5. Ông Lê Ngọc Cường

**Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Hùng Vĩ
2. Bà Lê Thị Kim Ngân
3. Bà Hoàng Thị Thoa

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

99  
Y  
N  
VG  
IẾP  
HP

*ku*

**Nghị quyết 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .**

**Kết quả biểu quyết :**

- Tán thành : 3.134.600 cổ phần / 3.134.600 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.134.600 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ngày 28/04/2023.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Tiến Lợi**

