

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các số liệu như sau:

- Doanh thu: 88,157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,558 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 66,31% Lợi nhuận sau thuế

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
  - + Doanh thu: 93,92 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 4,79 tỷ đồng
  - + Chia cổ tức bằng tiền: 2,448 tỷ đồng

(tương đương 27,82% vốn điều lệ)

- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: 4,558 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 3,691 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 2,448 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,243 tỷ đồng

**Điều 6:** Thông qua tổng mức thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ THANH HÀ**