

Số: 259/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 đồng 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 101 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 60% Lợi nhuận sau thuế
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- 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 2023 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 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,352 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 4,901 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 2,640 tỷ đồng (tương đương 53,87% LNST)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,016 tỷ đồng (tương đương 41,13% LNST)
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý: 245 triệu đồng (tương đương 5% LNST)

**Điều 5:** Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương và thu nhập bổ sung thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị chuyên trách là: 331.640.841 đồng.
2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 312.000.000 đồng.
3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là: Tương đương Tổng Giám đốc (Căn cứ quy chế trả lương, thu nhập bổ sung của ban quản lý điều hành và khối văn phòng)
4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

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 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua chủ trương đầu tư sàn văn phòng làm trụ sở công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở phù hợp với khả năng tài chính Công ty.

**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