

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 27/04/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 27 tháng 4 năm 2023 với sự tham gia của 33 cổ đông sở hữu 1.625.800 cổ phần chiếm 92,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2022 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,  
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thông qua các nội dung sau:

##### **a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận**

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2023</b>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	73.627
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.858
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.888,3

##### **b. Mức cổ tức**

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022**

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 3.999.078.744 đồng

Mức trích lập các Quỹ của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,51%) 900.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (26,54%) 1.061.578.744 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (5,00%) 200.000.000 đồng
- Chia cổ tức (45,95%) 1.837.500.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**

Mức cổ tức: 1.050 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 723.500.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2023

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.622.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **9. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Bà Huỳnh Thị Thu Trà đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 (thay thế Bà Trần Hoàng Khoa theo Công văn số 923/STC-VP ngày 17/4/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc cử công chức tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh).

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM TIẾT KHOA**