



Số :/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày/4/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 16/4/2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2024 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 16/4/2024)

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số..... TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
TỔNG TÀI SẢN	38.298.002.834	32.157.638.790	83,96%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.096.929.102	1.266.613.098	115,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37.201.073.732	30.891.025.692	83,03%
NỢ PHẢI TRẢ	16.887.477.061	10.511.438.011	62,24%
NỢ PHẢI THU	25.700.603.105	23.557.138.894	91,65%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.410.525.773	21.646.200.779	101,1%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân	1.342.674.161	1.578.349.167	117,5%



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
phối			
TỔNG DOANH THU	42.904.454.054	57.786.420.240	134,69%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	42.739.042.786	52.017.861.551	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	40.100.605.186	43.896.419.210	
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)	2.638.437.600	0	
- Doanh thu liên danh		8.121.442.341	
+ Doanh thu lĩnh vực CNTT	0	5.649.121.213	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	165.411.268	119.437.476	
TỔNG CHI PHÍ	41.187.179.387	55.399.598.596	134,51%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.717.274.667	2.386.821.644	138,99%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.342.674.161	1.578.349.167	117,55%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HDQT ngày 16/4/2024)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị doanh thu	45.000.000.000
2	Tổng chi phí	43.050.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	9,00%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8-9%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HDQT ngày 16/4/2024)

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	57.786.420.240
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	55.399.598.596
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.386.821.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	808.472.477
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.917.458
- Chi trả cổ tức năm 2023 là 10% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.329.700.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	169.731.709

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024
 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2023:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **78.917.458** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **169.731.709** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-BKS ngày 16/4/2024)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2024

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Quốc Trân