



Số :/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 29/4/2021 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 2020 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2021 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 08/4/2021)

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 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày...../04/2021)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
TỔNG TÀI SẢN	31.732.352.276	25.503.676.484
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.605.018.415	1.898.318.678
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29.127.333.861	23.605.357.806
NỢ PHẢI TRẢ	9.482.076.354	4.743.804.824
NỢ PHẢI THU	19.548.937.335	15.594.163.394
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.250.275.922	20.759.871.660
+ 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	(729.531.418)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.306.457.340	692.020.048

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
TỔNG DOANH THU	33.402.609.408	26.536.608.101
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	30.938.539.179	23.645.713.989
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	2.737.634.863
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	92.132.421	153.259.249
CHI PHÍ	31.574.414.446	25.747.798.639
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.828.194.962	788.809.462
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.206.356.690	674.980.048

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 2021 (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày...../04/2021)

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng Doanh thu thực hiện	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
Trong đó :			
+ Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	32.000.000.000	35,33%
+ Khai thác bất động sản	2.737.634.863	3.000.000.000	9,58%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249		
Tổng chi phí thực hiện	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
Chi trả cổ tức	4%	7%	75%

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 kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2021 (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày...../04/2021)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn thặng dư còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và nguồn vốn tự có của 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: %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số..... TTr-HĐQT ngày...../04/2021)

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	26.536.608.101
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	25.747.798.639
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	788.809.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	113.829.414
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	674.980.048
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019	Đồng	17.040.000
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	692.020.048
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.601.002
- Chi trả cổ tức năm 2020 là 4% : (1.329.700 CP)	Đồng	531.880.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	531.880.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	125.539.046

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 chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021 (Tờ trình số..... TTr-HĐQT ngày...../04/2021)

Chi trả thù lao năm 2020 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **34.601.002 đồng**.

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

Kế hoạch thù lao năm 2021:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2021 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 thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng 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: %

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-BKS ngày...../04/2021)

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty niêm yết phải do Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm, cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- 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 2021 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 2021.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. 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: %

8. Thông qua phê duyệt Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
(Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày...../04/2021).

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: %

9. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày...../04/2021).

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: %

10. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số.....TTr-BKS ngày...../04/2021).

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: %

11. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2021
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 2022.

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

Phạm Thị Phương Thảo