

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HÀ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Số: 274 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đã được kiểm toán):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021 (Theo NQĐHCD năm 2021)	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	106,783	76,2%
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	90,948	69,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 5,67$	4,670	82,36%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	5,736	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	8,5	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) – Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.200	1.000	83,3%



*** Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 140 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 130 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 5,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 8,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 1.100 đồng/cổ phiếu (11%)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	4.670.303.497
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	980.763.734
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	3.689.539.763
4	Lợi nhuận năm 2020 để lại	Đồng	321.251.735
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.010.791.498

- Chia cổ tức năm 2021 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 4.010.791.498,0 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ chi trả 10%) : 3.732.450.000,0 đồng
(37.324.500.000,0đ x 10%)
- + Lợi nhuận để lại : 278.341.498,0 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư, cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.



Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

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



Đàm Thanh Tùng

