

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Số: 181/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023.

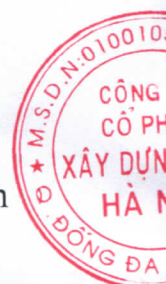
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Đã được kiểm toán):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022 (Theo NQĐHCD năm 2022)	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	303	
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	272	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 5,03$	6,15	
4	Nộp ngân sách	-	100% theo quy định	4,39	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	8,7	
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) – Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.100	1.300	



*** Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
- 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:	≥ 5,14 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 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC (Trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM được đổi tên theo Giấy chứng nhận số 0300513041, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/05/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	6.149.280.169	
2	Trích các quỹ năm 2022: 21%	đồng	1.291.348.835	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	614.928.017	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng	614.928.017	
	+ Quỹ Ban điều hành 1%	đồng	61.492.802	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	4.857.931.334	
4	Lợi nhuận để lại năm 2021	đồng	278.341.498	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối N22 (5=3+4)	đồng	5.136.272.832	

- Dự kiến chia cổ tức năm 2022 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 5.136.272.832,0 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 13 %: 4.852.185.000,0 đồng.
($37.324.500.000 \times 13\% = 4.852.185.000,0$ đồng)
- + Cổ tức để lại: 284.087.832,0 đồng.

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.



Đàm Thanh Tùng