

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 10 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQĐHĐCĐ năm 2023)	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	275	
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	285	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 5,14$	5,214	
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	5,356	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	8,5	
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.100	1.100	

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
- 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:	$\geq 4,066$ tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	$\geq 8,5$ triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 900 đồng/cổ phiếu (9%)

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 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	5.214.962.054	
2	Trích các quỹ năm 2023: 21%	đồng	1.095.142.031	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	521.496.205	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng	521.496.205	
	+ Quỹ Ban điều hành 1%	đồng	52.149.621	
3	Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2)	đồng	4.119.820.023	
4	Lợi nhuận để lại năm 2022	đồng	284.087.832	
5	Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ)	đồng	4.403.907.855	

- Dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

+ Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.403.907.855,0 đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000,0 đồng.

$$(37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000 \text{ đồng})$$

+ Lợi nhuận để lại: 298.212.855,0 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

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