

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không;
- Căn cứ Tờ trình thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không số 151/AEC-TT ngày 11/7/2024;

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và kiểm tra của Ban Kiểm soát:
 - Tổng Doanh thu + thu nhập khác năm 2023 : 13.673.052.590 đồng
 - Tổng chi phí : 13.666.322.738 đồng
 - Tổng Lợi nhuận sau thuế : 6.729.852 đồng
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	672.985
Trích lập quỹ đầu tư phát triển	672.985
Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	5.383.882
Cổ tức năm 2018 còn lại chưa chi trả	193.697.711
Cổ tức năm 2022 chưa chi trả	62.990.402
Tổng chi trả cổ tức trong năm 2024:	262.071.995

- + Hình thức thanh toán cổ tức: Tiền mặt/chuyển khoản
- + Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 05/8/2024
- + Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 15/9/2024.



3. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác hoạt động SXKD của Công ty.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng Doanh thu năm 2024 : 10.940.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 180.000.000 đồng
5. Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 : 96.000.000 đồng
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 : 96.000.000 đồng
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về hoạt động năm 2023.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị theo đề xuất của Ban kiểm soát (Công ty DFK Việt Nam; Công ty UHY và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh Hà Thành) trên sở đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Trần Lê