

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không số 282/AEC-TT ngày 01/11/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết ngày 23/11/2022;

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán và kiểm tra của Ban Kiểm soát:
 - Tổng Doanh thu + thu nhập khác năm 2021 : 16.009.568.032 đồng
 - Tổng Lợi nhuận trước thuế : 63.767.924 đồng
 - Tổng Lợi nhuận sau thuế : 52.664.424 đồng
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021:
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 5.266.442 đồng
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5.266.442 đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức (2021) : 42.131.539 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại (2018): 293.697.711 đồng
 - * Thời gian chốt danh sách cổ đông trước: 15/12/2022
 - * Thời gian chi trả cổ tức trước: 31/12/2022.
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 2022:
 - Tổng Doanh thu năm 2022 : 16.491.000.000 đồng
 - Tổng chi phí : 15.744.824.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 746.176.000 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 149.235.200 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 596.940.800 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 2021 : 96.00.000 đồng
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 : 96.00.000 đồng
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về hoạt động năm 2021.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: 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 cơ sở đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ lần 4.
9. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Xuân Toàn	597.101	21,2
2	Ông Nguyễn Phú Hải	586.201	20,9
3	Ông Bùi Trần Lê	541.953	19,3
4	Ông Trần Tuấn Anh	541.553	19,3
5	Ông Đặng Hoài Sơn	541.453	19,3

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Kiều Tiến Tùng	573.292	34
2	Bà Đỗ Thị Hường	575.921	34,2
3	Ông Phạm Xuân Bình	535.743	31,8

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG

Bùi Trần Lê