

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không số 116/AEC-TT ngày 06/7/2023;

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 2022 đã được kiểm toán và kiểm tra của Ban Kiểm soát:
  - Tổng Doanh thu + thu nhập khác năm 2022 : 19.424.285.793 đồng
  - Tổng Lợi nhuận trước thuế : 102.917.724 đồng
  - Tổng Lợi nhuận sau thuế : 78.738.002 đồng
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	7.873.800 đồng
Trích lập quỹ đầu tư phát triển	7.873.800 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	62.990.402 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại (2018)	293.697.711 đồng
Chi trả 1 phần cổ tức năm 2018	100.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (năm 2018) chưa phân phối để lại kỳ sau	193.697.711 đồng
Cổ tức năm 2020 + 2021 chưa chi trả	151.722.640 đồng

\* Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức (năm 2022): 15/8/2023

\* Thời gian chi trả hưởng cổ tức (năm 2020, 2021, 2022): 31/8/2023.





\* Thời gian thực hiện chi trả 1 phần cổ tức năm 2018: 31/12/2023.

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 2023:
  - Tổng Doanh thu năm 2023 : 16.785.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 558.000.000 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 2022 : 96.000.000 đồng
  - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 : 96.000.000 đồng
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về hoạt động năm 2022.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023: 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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Bùi Trần Lê**

