

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty ITD, được tổ chức ngày 02 tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập Trong đó: DT hoạt động KDDV	3.135.006.401 1.920.873.598
2	Tổng chi phí Trong đó: chi phí quản lý doanh nghiệp	1.637.641.629 934.607.984
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.440.340.450
4	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	298.474.616
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	1.141.865.834
6	Tổng quỹ lương thực hiện (Lương thực chi cho CBCNV)	374.167.280
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2022	1.574.181.594

Chi tiết nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 1.120.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương: 350.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty ITD:

Chi tiết nội dung theo tài liệu đính kèm.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ITD:

Chi tiết nội dung theo tài liệu đính kèm.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Chi tiết nội dung theo tài liệu đính kèm.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, số tiền: 1.574.181.594 đồng, như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông, số tiền: 1.200.000.000 đồng, tương ứng 6% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 30.000.000 đồng (tương ứng 01 tháng tiền lương thực hiện năm 2022);
- Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 cho Ban quản lý, điều hành và BKS, số tiền: 55.000.000 đồng (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế tăng thêm).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối để lại: 289.181.594 đồng (để tạo nguồn dự phòng chi phí tiền thuê đất năm 2023 tăng và quyết toán thuế theo quy định).
- *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.*
- Chốt danh sách cổ đông Công ty ITD để chi trả cổ tức: dự kiến ngày 30/6/2023.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông phù hợp theo quy định và hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ lương người lao động và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

1. *Quyết toán thù lao chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022:*

Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS, TK.Cty năm 2022 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: **144.000.000 đồng** (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Chi tiết chi trả:

Chức vụ	Số người	Thù lao được ĐHĐCĐ 2022 thông qua (đồng/12 th)	Tổng thù lao thực chi năm 2022 (đồng/12 tháng)
Thành viên HĐQT	03	96.000.000	96.000.000
Thành viên BKS	03	36.000.000	36.000.000
Thư ký Công ty	01	12.000.000	12.000.000
Tổng cộng		144.000.000 đồng	144.000.000 đồng

2. *Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2023: 350.000.000 đồng.*

Trong đó:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 254.000.000 đồng
- Phụ cấp lương của Ban lãnh đạo Công ty (TGĐ, KTT, CTV): 96.000.000 đồng.

3. *Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (tương đương năm 2022), số tiền: 144.000.000 đồng.*

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT : 96.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên BKS : 36.000.000 đồng.
- Thù lao Thư ký Công ty : 12.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty ITD:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC))

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty ITD;
- TV HĐQT, BKS, TGD (đề ph&th);
- Lưu VT, ThKýCty, đăng tải trên website Cty ITD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ VĂN VŨ

