

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 27/4/2022.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 23/4/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| + Sản lượng: | 12,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu: | 12,5 tỷ đồng |
| + Thu nhập bình quân: | 6,0 triệu đồng/người/tháng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 50.000.000 đồng |
| + Cổ tức: | 0% |

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 được trình bày trong báo cáo.



Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	8.512.740.795 đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(168.645.242) đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	54.707.259 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	27.759.371 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	27 đồng.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	27.759.371 đồng.
- Trích lập các quỹ:	0 đồng.
- Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ:	27.759.371 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước:	131.282.431 đồng.
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	159.041.802 đồng.
- Cổ tức chi trả năm 2023:	0 đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2023.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội, cụ thể như sau:

6.1 Bổ sung thêm mục 28 và mục 29 trong bảng chi tiết Công ty hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 1 - Điều 5 - Điều lệ Công ty quy định về phạm vi kinh doanh và hoạt động. Cụ thể:

28. “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ ở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810).*”

Chi tiết: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở.

- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở”.

29. “*Ngành, nghề kinh doanh khác của Công ty được ghi nhận trên hệ thống Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (<https://dangkykinhdoanh.gov.vn>)*”.

6.2 Sửa đổi Khoản 1 - Điều 70 - Ngày hiệu lực, do thay đổi thời điểm thông qua.

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới.

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.



Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu năm 2024.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 10h 15 ngày 23/4/2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



ĐẶNG VĂN CHÂU