

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường, tầng 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 18 cổ đông, đại diện cho: 2.942.549 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98,08% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 28 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2021	TH 2021	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	200.000	195.382	97,67
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt	185.000	153.182	82,80
	- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	15.000	16.782	111,88
	+ Bán hàng hóa		8.286	
	+ Dịch vụ tư vấn		5.973	
	+ Cho thuê thiết bị		2.523	
	- Doanh thu TC và TN khác	0	25.418	
2	Lợi nhuận trước thuế	12.500	4.441	35,53



TT	Chỉ tiêu	NQ 2021	TH 2021	%TH/NQ
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000	3.820	38,20
4	Vốn đầu tư XD/CB	5.000	2.598	51,96
5	Lương quản lý văn phòng	14.000	13.591	97,00
6	Thu nhập bình quân (triệu/ng/th)	14,0	13,8	98,60

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	4.441.381.207
2	Thuế TNDN	621.793.369
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.819.587.838
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối (KTNN)	-
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	3.819.587.838
6	Trả cổ tức 2021 (9% VDL)	2.700.000.000
7	Trích lập các quỹ	1.119.587.838
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	150.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	469.587.838
8	Lợi nhuận chưa phân phối	0

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON,

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát VINAINCON E&C.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	Tr. Đ	200.000	195.382	102,35
	Trong đó:				
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt		185.000	153.182	120,76
	- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		15.000	16.782	89,38

273056 -
 NG TY
 PHÂN
 THIẾT KẾ
 XÂY DỰNG
 VINAINCON
 H - T. P. H.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
II	Đầu tư XD CB	Tr. Đ	5.000	2.598	192,46
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	5.000	4.441	112,59
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	4.000	3.820	104,71
V	Dự kiến chia cổ tức	%	10	9	111,11
VI	Lương quản lý văn phòng	Tr. Đ	17.000	13.591	125,10
VII	Thu nhập bình quân	Tr. đ	16.000	13.800	115,94

Điều 7. Thông qua:

- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2021: 216 triệu đồng

- Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2022: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + 05 Thành viên HĐQT x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 120 tr.đ
- + 03 Thành viên BKS x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 72 tr.đ
- + 01 Thư ký Công ty x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 24 tr.đ

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- P.ĐKKD-Sở KH&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon-ec.vn>.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Chí Cường