

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng ngày 06/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT năm 2022
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- + Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100	98,57	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	32,79	54,7%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

- | | |
|---|------------------|
| 2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 32.794.811.025đ |
| 2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 27.513.259.771 đ |
| 2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (T12/2022): | 20.685.717.000 đ |
| 2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức: | 6.827.542.771 đ |
| 2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: | 1.375.662.989 đ |
| 2.6. Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội: | 20.685.717.000 đ |

2.7. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	282.774.238.906 đ
2.8. Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	267.540.401.688 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2023**

- Doanh thu:	80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	≥ 15 %

*** Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 20% bằng tiền mặt (tương đương với số tiền 41.371.434.000 đồng).

Điều 4: Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

Stt	Họ và tên
1	Phạm Kỳ Hưng
2	Nguyễn Thị Thúy
3	Phạm Đức Duy
4	Bùi Thị Ngọc Anh
5	Đào Thanh Bình

+ Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Hoàng Hiệp
2	Trần Thị Minh Thu
3	Trần Hồng Vân

Điều 7: Những vấn đề đã thông qua các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 06/06/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Chủ tịch HĐQT

PHẠM KỶ HƯNG



Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu P.TH