

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2023
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80	103,92	129,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65,32	145,2%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: **65.320.242.470 đ**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **52.850.729.622 đ**
- Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (T12/2023): 20.685.717.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức: 32.165.012.622 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: 2.642.536.481 đ
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội: 20.685.717.000 đ
- Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước: 267.540.401.688 đ
- Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức: **276.377.160.829 đ**

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2024**

- Doanh thu:	105 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 2024 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2024, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: 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 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ngày 21/06/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM KỶ HƯNG