CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số 001 /2022/NQ-ĐHCĐ	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**
   - Tổng tài sản: 108.734.609.643 đồng.
   - Doanh thu thuần: 70.646.282.834 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 2.921.463.196 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 2.900.936.341 đồng.
2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**
   - Doanh thu: 262 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

   Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng.
   - Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: (5.975.568.554) đồng.

- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: (3.074.632.213) đồng.

Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2020.

2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**
   - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
   - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
   - Thù lao HĐQT, BKS: 7,5% lợi nhuận sau thuế.
   - Thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế.
   - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Quyết toán thù lao, thưởng năm 2021:**
   - Thù lao HĐQT là 75.000.000 đồng.
   - Thù lao BKS là 0 đồng.
2. **Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:**
   - Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 7,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông ...

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông ...

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung Ông ... giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung Ông … giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

HOÀNG VĂN THẮNG