

Số: **273** /NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật DN;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có **27** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.622.034** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản lượng: **343,5/350** tỷ Đạt **98 %** so với KH 2022.
- Doanh thu: **393/318** tỷ Đạt **123 %** so với KH 2022.
- Thu tài chính: **436/300** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2022.
- Nộp thuế: **5,2** tỷ (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **3,3** tỷ (theo đúng quy định)
- Đấu thầu tìm việc: **435,6/300** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2022.
- Đầu tư thiết bị: **2,9** tỷ

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản lượng: **≥ 420** tỷ.
- Doanh thu: **≥ 380** tỷ.
- Thu tài chính: **≥ 320** tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: **≥ 300** tỷ.
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến): **≥ 10%**
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: theo yêu cầu thực tế
- Nộp BHXH, nộp thuế, các chế độ cho người lao động: đúng theo quy định
- Công tác xã hội: theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đấu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng – An Toàn – Hiệu quả

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển + Quỹ dự phòng tài chính (12%) : **749.308.544** đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): **312.211.893** đồng



2.2. Chia cổ tức (bằng tiền)

Tỷ lệ 08 %/vốn cổ phần

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2022 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 13.146.207.685 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2023:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



LÊ BÁ TÓ



Số: /2023/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Số Giấy CNĐKDN: 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/04/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/04/2023 có 27 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 1.622.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,08% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công bố nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.

Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các báo cáo và tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước Đại hội.

2. Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

Đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành công bố thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ▪ Ông Lê Bá Tổ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn. |
| ▪ Ông Đào Duy Tụng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| ▪ Ông Trần Hải Quảng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Văn Trị | - TP. TCHC, Ban Thư ký. |
|----------------------|-------------------------|

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Ông Đỗ Viết Quang | - Chuyên viên phòng TCKT, Trưởng ban |
| ▪ Ông Lương Thanh Tuyên | - Kỹ sư phòng ĐHDA 01, Thành viên |



▪ Bà Nguyễn Thị Oanh

- Chuyên viên phòng ĐHDA 02, Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo thường niên và các tờ trình tại Đại hội.

- Ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình và đã thống nhất về các nội dung của các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung. Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 1.622.034 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

- Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 1.622.034 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.

- Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 1.622.034 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 1.622.034 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng với 1.619.532 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,85% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 2.502 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,15% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ tán thành 100% và được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Trị

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Bá Tổ

