

Số: 01/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.987.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng. Báo cáo này đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng
	Văn phòng	XN QL đường	XNQL TND-DV	XN Quản lý cầu	
Doanh thu					73.365.607.191
Lợi nhuận sau thuế	1.708.725.477	160.806.222	64.404.527	33.052.269	1.900.883.957
Lợi nhuận dùng để phân phối	1.708.725.477	160.806.222	64.404.527	33.052.269	1.900.883.957
Trong đó:					

Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng
	Văn phòng	XN QL đường	XNQL TND-DV	XN Quản lý cầu	
- Chia cổ tức trên vốn điều lệ 7%	1.518.128.500				1.518.128.500
- Trích lập các quỹ	185.187.802	160.806.222	64.404.527	0	410.398.551

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch tài chính năm 2022 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm 2022 là 2,2 tỷ đồng. Chia cổ tức trên vốn điều lệ tiếp tục phần đầu ở mức dao động khoảng 7%.

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 với số tiền là: 306.000.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu đồng).

Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất mức thù lao đối HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2022 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo kiến nghị của Ban kiểm soát như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /✍

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- BTC ĐHCĐ (Để biết);
- Lưu VT, Website, Tky Cty.

(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Được

