

Số : 04 /NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2023**

- 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 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.031.575 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,67% 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 báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng
	Văn phòng	XN QL đường	XNQL TND-DV	XN Quản lý cầu	
Doanh thu					79.637.831.633
Lợi nhuận sau thuế	2.091.345.853	70.948.609	47.515.701	145.868.503	2.355.678.666
Lợi nhuận năm trước để lại	51.287.795			-33.052.269	18.235.526
Lợi nhuận dùng để phân phối năm nay	2.142.633.648	70.948.609	47.515.701	112.816.234	2.373.914.192
Trong đó:					
- Chia cổ tức trên vốn điều lệ 7%	1.518.128.500				
- Trích lập các quỹ	624.505.148	70.948.609	47.515.701	112.816.234	855.785.692

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch tài chính năm 2023 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm là 2,3 tỷ đồng. Chia cổ tức trên vốn điều lệ tiếp tục phân đầu ở mức dao động khoảng 7%.

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 với số tiền là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất mức thù lao đối HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2023 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng (nay đổi tên thành là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC 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: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo kiến nghị của Ban kiểm soát như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng;

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tán thành: 2.013.675 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ (Để biết);
- Lưu VT, Website, T.ký.

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



Võ Thành Được

