

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**
Số: ...04.../TTr-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;*

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng (đồng)
	Văn phòng 0400513870	XN QL đường 0400513870- 001	XNQL TNĐ-DV 0400513870- 002	XN Quản lý cầu 0400513870- 003	
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 dùng để phân phối	2.091.345.853	70.948.609	47.515.701	145.868.503	2.355.678.666
Trong đó:					
- Chia cổ tức trên vốn điều lệ 7%	1.518.128.500				
- Trích lập các quỹ	541.658.576	70.948.609	47.515.701	145.868.503	805.991.389

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 2023 là 2,3 tỷ đồng.

3. Giao cho HĐQT thực hiện trích và chi quỹ theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG
ĐÀ NẴNG
Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**
Số: ..02../TTr-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và đề suất mức thù lao năm tài chính 2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;*

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đã chi năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 như sau:

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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Võ Thành Được

Số: ...03.../TTr-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

V/v Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 04 /TTr-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/1/2021;

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, 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 như sau:

- Tên đơn vị: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC tại thành phố Đà Nẵng**; là đơn vị đã thực hiện kiểm toán độc lập tại Công ty trong những năm vừa qua;

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thành Được