

Số: *01* /NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2024**

- 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 18/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/6/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia **11** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.051.575** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,60%** 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tán thành: **2.051.575** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một nội dung quan trọng trong Báo cáo này là bổ sung, mở rộng 03 loại ngành nghề kinh doanh; cụ thể như sau:

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển. (Mã ngành 7730);

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa. (Mã ngành 5222).

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: tư vấn giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường; kiểm định xây dựng công trình cầu, đường. (Mã ngành 7110).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tán thành: **2.051.575** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi 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: **2.042.675** cổ phần, chiếm **99,57%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng doanh thu	70.217.381.528
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.715.916.003
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.809.821.915
3.1	Trích lập các quỹ	291.693.415
	+ Quỹ đầu tư phát triển	32.220.783
	+ Quỹ khen thưởng	114.121.750
	+ Quỹ phúc lợi	145.350.882
3.2	Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 7%)	1.518.128.500

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch tài chính năm 2024 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm là 2,2 tỷ đồng. Chia cổ tức trên vốn điều lệ tiếp tục phấn đấu ở mức dao động khoảng 7%.

- Tán thành: **2.042.675** cổ phần, chiếm **99,57%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023, cụ thể: tổng tiền lương : 1.441.920.000 đồng, tổng thù lao: 300.000.000 đồng.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt quyết toán số tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất tổng tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024, cụ thể: tổng tiền lương : 1.441.920.000 đồng; tổng thù lao: 300.000.000 đồng.

- Tán thành: **2.042.675** cổ phần, chiếm **99,57%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024:



Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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: **2.042.675** cổ phần, chiếm **99,57%** 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 2024:

- Tán thành: **2.042.675** cổ phần, chiếm **99,57%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 (Đề biết);
- Lưu VT, Website, Tký Cty.

(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

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



Võ Thành Được

