



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG**  
**HỘI AN**

Số: ..../NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- 0 0 -----

Hội An, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình Công cộng Hội An;

- Căn cứ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 29/04/2022 tại Hội trường Thành phố Hội An – Số 54, Nguyễn Công Trứ, Tp. Hội An, Quảng Nam.

Tổng số cổ đông được triệu tập là 80 cổ đông, tương ứng 1.130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ. Tính đến 11h30 ngày 29/04/2022, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tại đại hội là ..... cổ đông, đại diện sở hữu cho 1.130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội biểu quyết và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

\* Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2021 đã được kiểm toán (Công ty mẹ) :

- Doanh thu : 70,386 tỷ đạt 100,55% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế : 5,29 tỷ đạt 101,78% kế hoạch năm
- Tiền lương bình quân : 6.300.000 đ/người/tháng – đạt 100,8% trên KH năm

\* Một số chỉ tiêu trong năm 2021 đã được kiểm toán hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 70.886.125.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.794.913.000 đồng

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch SXKD và một số định hướng năm 2022:

**a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu phân đầu đạt: 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức từ: 5-10%
- Lương bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**b. Về tài chính:**

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có và nguồn huy động hợp pháp khác.
- Tiếp tục huy động vốn để có nguồn vốn mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ kịp thời hoạt động của đơn vị.

**c. Về tổ chức:**

- Tăng cường công tác điều hành sản xuất, phát huy tối đa nội lực, siết chặt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật lao động; chủ động sắp xếp, bố trí lại lao động, tiết kiệm chi phí, thích ứng cơ chế đấu thầu và kết quả đấu thầu lĩnh vực dịch vụ công.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý lao động, công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng phục vụ.

**Điều 3.** Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIC AFA Việt Nam thực hiện vào ngày 31/3/2022.

**Điều 4.** Thống nhất phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

<i>Đơn vị: VNĐ</i>	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021- Hợp nhất	4.794.913.088
<i>Bao gồm:</i>	
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021- Công ty CP CTCC	5.293.782.529
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021- Công ty Xe điện	<i>(1.698.869.438)</i>

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
- Quỹ phúc lợi	3%	143.847.393
- Quỹ khen thưởng	15%	719.236.963
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2%	95.898.262
- Quỹ Đầu tư phát triển	54,39%	2.479.930.470
- Chia cổ tức (12%/năm)	25,61%	1.356.000.000
- Tổng vốn điều lệ		11.300.000.000
- Cổ tức	Đồng/CP	1.200

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức chi tiền lương, thù lao và tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022, cụ thể:

**\* Thống nhất mức chi cố định hằng tháng đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021:**

- a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành: 1.064.625.000đồng
- b. Tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS: 178.800.000đồng
- c. Tiền thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch: 121.578.524đồng
- Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 95.898.262 đồng (tương đương 2%/LNST)
- Tiền thưởng vượt mức kế hoạch: 0 đồng



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**\* Thống nhất phương án chi trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:**

- a. Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành: 1.068.000.000 đồng
- b. Tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS:
  - Thành viên HĐQT: (2 người) 4.200.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng ban kiểm soát (1 người): 2.500.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS (2 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- c. Tiền thưởng: Áp dụng cho HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Mức cụ thể thống nhất như trong tờ trình.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty:

- **Địa điểm cũ:** 02 Lý Thường Kiệt, P.Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- **Địa điểm mới:** 40 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Bà: **Trần Thị Tâm**, thành viên HĐQT do nghỉ hưu và bầu bổ sung Ông (Bà): ..., làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN**

*Nguyễn Thanh Đông*