

Số: 386 /2022/TB-KSXD-TK

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.38252725. 02438281886. Fax: 024.38245708

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

#### *Chi trả cổ tức bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:

\* Đối với cổ đông là CBCNV tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhận cổ tức tại đơn vị vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/10/2022 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).

\* Đối với cổ đông khối CQCT và cổ đông khác: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/10/2022 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng kế toán tài chính thống kê - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm- Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthaihoa.usco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, UBCK
- Phòng KTTCTK
- Lưu VT.TK

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Trọng Thoáng**

Số: 29 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**  
(V/v Chi trả cổ tức năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2022 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2021).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 28/2022/HĐQT-BBKP ngày 05/9/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, theo tờ trình số 381/2022/TTr-KSXD-KT ngày 30/8/2022 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022
- + Thời gian chi trả: từ ngày 20/10/2022
- + Tỷ lệ thanh toán: 3,5 %
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các TVHĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng KTTCTK.
- UBCK, HNX, Website CT
- Lưu TKHĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ VĂN ĐỊNH**

Số:14 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và  
Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày  
20/4/2022 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 07/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 122 /2022/BC-BĐH ngày 30/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2021 so với KH 2021
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	180.0	151.501	84%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	170.0	140.899	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	3,300	2,745	83%
4	Nộp NSNN	-		4.977	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,500	7,575	101%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	155,0 tỷ đồng
---	-----------------------------	---------------



2	Giá trị doanh thu	142,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,750 tỷ đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Theo quy định
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	5%
6	Thu nhập bình quân	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 123 /2022/BC/BKS ngày 30/3/2022 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:*

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối		2.323.262.908
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17% lợi nhuận sau thuế	398.262.908
2	Chia cổ tức năm 2021	83% lợi nhuận sau thuế	1.925.000.000

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:*

- Chia cổ tức 83%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 2%LNST

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	

II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 11/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật:

- \* Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- \* Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- \* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2022 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.



**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH *ly*



VŨ VĂN ĐỊNH