

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	Chỉ 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
I	Hội đồng quản trị		
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 TGĐ, 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**



VŨ VĂN ĐỊNH

