

Số: 13 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 12/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày
24/4/2024 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về
công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm
2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 107/2024/BC-BĐH ngày 02/4/2024 của Ban Tổng giám
đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023.

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | TH năm 2023(theo BCTC đã được kiểm toán) | Thực hiện 2023 so với KH 2023 |
|-----|--|-------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tr.đg | 142.000 | 103.740 | 73% |
| 2 | Giá trị doanh thu (không thuế VAT) | Tr.đg | 135.000 | 107.640 | 79% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đg | 2.750 | 1.078 | 39% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418) | % | 5% | 1,24% | |
| 5 | Tổng các khoản nộp Ngân sách | Tr.đg | 5.000 | 6.789 | 135% |
| 6 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 6.1 | Lao động sử dụng b/quân trong năm | Người | | 161 | |
| 6.2 | Thu nhập bình quân 1 người/ tháng | Tr.đg | 8,50 | 7,62 | 90% |



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | 115 tỷ đồng. |
| 2 | Giá trị doanh thu | 106 tỷ đồng |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 2,2 tỷ đồng. |
| 4 | Thu nhập bình quân | 7,5 triệu đồng/người/tháng |

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích theo đề xuất | Số tiền trích theo đề xuất (đồng) |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối | | | 708.478.076 |
| Trích lập các quỹ: | | | |
| 1 | Chia cổ tức năm 2023 | 85,39% LNST (tương đương cổ tức 110đ/CP) | 605.000.000 |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 14,61% LNST | 103.478.076 |

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức : 81 %LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 19%LNST

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi

trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Mức thù lao/tháng | Số tháng hưởng | Thành tiền (đ) |
|------------|---|--|-------------------|----------------|----------------------|
| I | Thành viên HĐQT | | | | |
| 1 | Vũ Văn Định | Chủ tịch HĐQT | 27.000.000 | 12 tháng | 324.000.000 |
| 2 | Nguyễn Trọng Thoáng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 26.000.000 | 12 tháng | 312.000.000 |
| 3 | Trần Ngọc Sang | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 23.000.000 | 12 tháng | 276.000.000 |
| 4 | Trần Linh Trang | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 2.000.000 | 12 tháng | 24.000.000 |
| 5 | Trần Mạnh Long | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 2.000.000 | 12 tháng | 24.000.000 |
| II | Thành viên Ban KS | | | | |
| 1 | Lương Ngọc Sang | Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách | 23.000.000 | 12 tháng | 276.000.000 |
| 2 | Lê Thị Chuyên | Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm | 1.500.000 | 12 tháng | 18.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Thúy | Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm | 1.500.000 | 12 tháng | 18.000.000 |
| III | Tổng số tiền đã chi trả năm 2023 | | | | 1.272.000.000 |

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

| STT | Chức danh | Mức thù lao/người/tháng | Số tháng hưởng |
|-----------|--|-------------------------|----------------|
| I | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 27.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 26.000.000 | |
| 3 | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 23.000.000 | |
| 4 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 2.000.000 | |
| II | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách | 23.000.000 | |
| 2 | Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 1.500.000 | |

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000đ.

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 24/4/2024 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 để CBTT
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ VĂN ĐỊNH