

Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế với chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	874.535	804.574	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	482.253	406.502	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	392.282	398.072	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	136.759	134.979	
	2.1_Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	88.000	88.000	



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
	2.2_Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đồng	15.674	15.674	
	2.3_Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.251	18.998	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	12.834	12.307	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	446.359	411.030	
	_ Từ hoạt động tư vấn	Tr.đồng	394.572	367.522	
	_ Từ hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	39.527	28.945	
	_ Từ hoạt động XK lao động	Tr.đồng	6.225	2.968	
	_ Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.427	8.254	
	_ Thu nhập khác	Tr.đồng	608	3.341	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.070	15.783	
	_ Tỷ suất LNTT / DTT	%	4,10	3,95	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn CSH	%	13,21	11,69	
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.513	3.253	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.557	12.530	

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	12.557	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	63,07%	7.920,00	<u>9%/CP</u>
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.255,70	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,93%	2.753,45	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5%	627,85	

Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022: **900 đồng/cổ phiếu.**

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2022	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	137.500	136.759	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	500.000	630.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	450.000	446.359	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.250	18.070	
	<i>_Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	4,11	4,10	
	<i>_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	13,27	13,21	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.500	12.557	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.647	1.427	
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15	14,5	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	36.500	34.478	

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế		14.500	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (10%/CP)</i>	60,69 %	8.800	1.000đ/CP
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10 %	1.450	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	24,31 %	3.525	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	5 %	725	

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022 (1.000 đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023 (1.000 đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	1.398.000	1.536.000	Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Ban kiểm soát	68.000	100.000	

5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn là một trong các công ty kiểm toán độc lập của năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Viet Nam).

6. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.


7. Thông qua Khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Điều 17, Mục 2 và Mục A Phụ lục I quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, ngành nghề “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Thi hành Nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.

2. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu Cty. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Công**