

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 27/4/2022.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 22/4/2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Sản lượng: 10 tỷ đồng
- + Doanh thu: 10 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 6,0 triệu đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận sau thuế: 100.000.000 đồng
- + Cổ tức: 0%

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 được trình bày trong báo cáo.

**Điều 2:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: 4.070.205.034 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: (1.057.136.804) đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.794.239 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.120.624 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 9 đồng

**Điều 3:** Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 9.120.624 đồng
- Trích lập các quỹ: 0 đồng



- Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 9.120.624 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước: 122.161.807 đồng.
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 131.282.431 đồng
- Cổ tức chi trả năm 2022: 0 đồng

**Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2022.

**Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu năm 2022.

Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu năm 2023.

**Điều 7:** Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

**Điều 8:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 09h 45 ngày 22/4/2023, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**ĐẶNG VĂN CHÂU**

