

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.2023

Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VINH

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 vào Điều lệ sửa đổi lần thứ tư thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh;

Căn cứ quyết định số 1349/QĐ-UBND; số 1350/QĐ-UBND, số 1351/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh;

Căn cứ văn bản số 4478/UBND-KT ngày 08/06/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ý kiến biểu quyết nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh;

Căn cứ văn bản số 2815/UBND-TCKH ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Vinh về việc tham gia ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 17 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028:

1.1. Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng kế hoạch hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

1.4. Thống nhất với báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Miền Trung tại báo cáo kiểm toán số 01.250323/BCKT-ACAMT ngày 25/03/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tổng doanh thu: 48.911.962.874 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 405.656.240 đồng

Điều 3: Thông qua phương án trích lập quỹ và phân chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 507.070.300 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 405.656.240 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (10%): 40.565.624 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (10%): 40.565.624 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 40.565.624 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 283.959.368 đồng
- Tổng cổ phiếu đang lưu hành: 14.704 cổ phiếu
- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 19,3% (cổ phiếu 100.000đ có lãi 19.300đ).

Thời hạn chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông là 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty lần thứ 5 do thay đổi luật doanh nghiệp năm 2020. (Kèm theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty lần thứ 5 và các văn bản chấp thuận của cấp trên trình đại đại hội).

Điều 5: Thống nhất các chỉ tiêu định hướng phân đầu của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

5.1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản giai đoạn 2023 – 2028:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Doanh thu	Tr.đ	55.000	57.700	60.200	62.800	65.300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	435	470	495	530	560
3	Lợi nhuận cổ phiếu	%	19,50	20,00	20,50	21,20	21,80
4	Thu nhập bình quân CBCNV	Tr.đ	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90



5.2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư sản xuất, xây dựng và mua sắm TSCĐ, máy móc thiết bị của công ty năm 2023 và các năm tiếp theo, như sau:

TT	Danh mục	Số tiền dự kiến	Nguồn vốn (1)
01	Mua máy móc thiết bị và lắp đặt nhà xưởng sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn tại xã Nghi Kim.	Từ 2,0 tỷ đến 5,0 tỷ đồng	Vốn SXKD, vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng
02	Mua 01 máy đào	Từ 800 triệu đến 1,6 tỷ đồng	Vốn SXKD, vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng
03	Mua 01 máy hút bùn chuyên dụng	Từ 1,5 tỷ đến 2,0 tỷ đồng	Vốn SXKD, vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng
04	Sửa chữa nhà làm việc và khuôn viên công ty.	Từ 1,0 tỷ đến 1,5 tỷ đồng.	Vốn SXKD, vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng
05	Xây dựng Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thoát nước	Từ 270 đến 450 triệu đồng	Vốn SXKD, vốn huy động công ty
06	Xây dựng phòng trưng bày sản phẩm và nhà kho phục vụ sản xuất kinh doanh, đường Nguyễn Sỹ Sách và đường Nguyễn Khánh Toàn	Từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng.	Vốn SXKD, vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng

(1) *Vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức tín dụng thì công ty sẽ trả lãi tiền vay bằng lãi suất ngân hàng Nhà nước tại thời điểm vay. Việc huy động vốn này để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và không làm ảnh hưởng (tăng hoặc giảm) vốn điều lệ của công ty.*

Điều 6: Thống nhất phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022. Thông qua kế hoạch chi trả tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm

soát Công ty năm 2023. Ủy quyền HĐQT Công ty Quyết định các vấn đề chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng quy định;

Điều 7: Thông qua phương án thành lập công ty con: Công ty CP khoa học công nghệ đô thị Vinh. Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Quyết định việc huy động vốn, thành lập công ty và triển khai thực hiện theo theo phương án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty (có phương án kèm theo).

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1/Ông: Hoàng Hồng Khanh

2/Ông: Lê Đình Hiền

3/Ông: Trần Tuấn Nam

4/Bà: Nguyễn Thị Thu Giang

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1/ Bà: Trương Thị Thanh Minh

2/Ông: Trần Tiến

3/ Bà: Phạm Hồng Thủy

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chuyên môn, Nhà máy, Xí nghiệp và các bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TC-HC;
- Thư ký công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Hồng Khanh

