

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2023

1.1 Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024;

1.2 Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành (Thông báo ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán và các vấn đề khác có liên quan).

Điều 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2024:

- Đến hết quý 3/2024 hoạt động thi công xây lắp đạt 55 % kế hoạch năm 2024;
- Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thi công để thực hiện khối lượng còn lại của năm 2024.

2.2 Nhân sự Ban điều hành:

- Nhu cầu về việc có 01 thành viên Ban điều hành, chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách hoạt động thi công xây lắp tại khu vực các tỉnh phía nam là cần thiết;
- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định nhân sự phụ trách khu vực phía nam nêu trên vào thời điểm thích hợp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc công ty;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này;

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS CTy;
- BDH CTy;
- Các CQ có liên quan
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Xử Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 15/5/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 15/5/2024 tại phòng họp trụ sở chính Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 18 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 2.287.021 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 85,59 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe, thảo luận Báo cáo của Ban Điều hành, của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát công ty và các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

2. Kết quả SXKD năm 2023 (Một số chỉ tiêu chính) :

- Doanh thu : 88.020.789.065 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 435.791.502 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 317.065.201 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2023:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Trích các quỹ: 63.413.040 đồng

Cổ tức năm 2023: 1,0% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, được sử dụng từ các nguồn sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích các quỹ: 253.652.161 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023: 13.563.539 đồng
Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được quyết định ngày chi trả cụ thể.

5 Đơn vị kiểm toán

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2023.

6. Kế hoạch SXKD năm 2024

6.1 Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	904.545.455 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	723.636.364 đồng
- Trích lập các quỹ	:	144.727.273 đồng

Mức cổ tức dự kiến: 1,0 ÷ 1,5%/ mệnh giá

6.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

6.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

6.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;
- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: Tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2023;

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Công ty Vietaset.

Hội đồng quản trị chủ động xử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc này;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành ;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

018506
ÔNG T
Ổ PHẢ
Ư VÀ XÃ
VSTRE
SỐ 8
QUẢN -

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2023;
- Năm 2024 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu đồng/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Nhân sự Ban kiểm soát công ty :

7.1 Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Kể từ ngày 15/5/2024 bà Nguyễn Thị Hồng Vân không còn là thành viên Ban kiểm soát công ty. Công tác bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu do Trưởng ban kiểm soát tổ chức thực hiện ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực;

7.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ tên: Hoàng Văn Thế Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 13/01/1985 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Địa chỉ TT: TDP An Lạc, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

CCCD số: 036085010388 Ngày cấp: 18/12/2022

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2024, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

