

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 06 tháng 07 năm 2023, tại Hội trường trụ sở công ty số 145 Đốc ngũ, Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của 44 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đại diện cho 2.376.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,07 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình, các nội dung khác có trong Đại hội và đã tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023****1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**

- Giá trị sản lượng: 203 tỷ đồng/ 250 tỷ đồng đạt 81,2% so với NQ ĐHĐCĐ 2022.
- Doanh thu: 146,7 tỷ đồng/ 211 tỷ đồng đạt 69,53%
- Lợi nhuận trước thuế: 1,262 tỷ đồng/ 1,8 tỷ đồng đạt 70,11%
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,9 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

1.2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 150 tỷ đồng
- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8 Triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 2-3 %

1.3. Thông qua Kế hoạch năm 2023

- Tập trung quyết toán dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng dịch vụ nhà ở VIETDUC Complex 164 Khuất Duy Tiến cùng các bên liên danh và phân chia lợi nhuận.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác có năng lực để triển khai đầu tư tại số 145 Đốc Ngữ và khu công nghiệp Ngọc Sơn, Chúc Sơn, xây dựng phương án đầu tư đạt hiệu quả.
- Tập trung quyết liệt việc thu hồi vốn các công trình xây dựng và công nợ của khối sản xuất bê tông tồn đọng. Có cơ chế để Ban điều hành thực hiện có hiệu quả việc thu hồi vốn.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

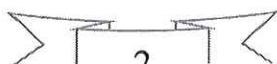
TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.262.586.537
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	781.975.871
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	932.907.187
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	150.931.316
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	781.975.871
4	Phân phối lợi nhuận năm trước Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; (tỷ lệ 0%)	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	932.907.187

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

6.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022 là 71.400.000 đồng.

6.2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	1.250.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	750.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	500.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	350.000 đồng/tháng



Điều 7: Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

DHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng và giao Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT để bầu bổ sung /thay thế thành viên HĐQT NK 2019-2024.

Điều 9: Thông qua việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát công ty NK 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty

- Ông Hoàng Việt Anh – Thành viên HĐQT

2. Trúng cử vào Ban kiểm soát công ty

- Bà Trương Thị Phương Lan – Thành viên BKS

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng thông qua tại phiên họp ngày 06/07/2023.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT- TCT (Báo cáo)
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Đăng Website Công ty.
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lê Quốc Tuấn