

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TDI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn TDI
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tập đoàn TDI
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tập đoàn TDI số 220423/BB-DHDCDTN-2023 ngày 20/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 3: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 4: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 5: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo kèm theo)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	219,592,099,421
2. Nợ phải trả	183,670,845,032
3. Vốn chủ sở hữu	35,921,254,389
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	30,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Quỹ đầu tư phát triển	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,921,254,389
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	352,401,130,792
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	351,866,952,152
6. Lợi nhuận trước thuế	534,178,640
7. Lợi nhuận sau thuế	398,350,748

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 6: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	398,350,748
2. Được chia như sau	
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
- Chi cổ tức bằng tiền mặt: 0%	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 7: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2022 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 8: Nhất trí Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập Đoàn TDI lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2023
Doanh thu	Đồng	210.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.900.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	480,000,000
Vốn Điều lệ	Đồng	30.000.000.000
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0.9%
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	0
Lao động bình quân/năm	Người	100
Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	13,000,000
Cổ tức dự kiến chia	%	2%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN THẾ TÔN

