

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927	14.375	96,30%
2	Chi phí	Tr.đồng	14.835	15.264	102,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92	-890	-966,97%
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74	-890	-1208,72%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	0,15%	-1,78%	-1208,72%

2. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	205
2	Chi phí	Tr.đồng	1.308
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	102
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.206
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.103
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-1.103

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2023**

Hiện nay, máy móc thiết bị của Công ty đã hết khấu hao và hư hỏng nhiều. Mặt khác, các máy móc thiết bị không cho thuê được vì không phù hợp với điều kiện thi công hiện tại nên gây ra sự lãng phí về hiệu quả sử dụng thiết bị. Do vậy, Công ty sẽ thực hiện thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý trên theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 96.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022)	8.671.020.928
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2022 (theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)	-889.615.477
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	7.781.405.451
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023	7.781.405.451

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Đức và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đối với Ông Nguyễn Bá Trọng kể từ ngày 27/04/2023

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 27/04/2023, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tuấn Ngọc