



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Số: 05...NQ/ĐHCD-AVICON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Hàng không ngày 08 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2021

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Công trình Hàng không và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021	KQ thực hiện 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	8.261.815	3.744.881	45,3%
3	Tổng chi phí	7.657.268	2.785.457	36,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	604.547	959.394	158,7%
5	Thuế TNDN	120.909	134.315	111,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	483.637	825.079	170,6%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	1,82%	3,11%	

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	825.079
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	7.576.155
5	Tổng LNST được phân phối	8.401.234
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021	41.254
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2021	39.191
8	Lợi nhuận còn lại	8.320.789

- Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức thưởng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

- Phần lợi nhuận còn lại: (Sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban QLĐH) không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Thông qua mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	7.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên:	3.000.000 đồng/người/tháng

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

4. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch hợp nhất 2022	So với TH 2021
1	Vốn chủ sở hữu:	37.562.562	38.316.703	102,0%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	3.744.881	6.880.895	183,7%
3	Tổng chi phí:	2.785.487	5.837.661	209,6%
4	Lợi nhuận trước thuế:	959.394	1.043.234	108,7%
5	Thuế TNDN:	134.315	208.647	155,3%
6	Lợi nhuận sau thuế:	825.079	834.587	101,2%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	3,11%	3,15%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	41.254	41.729	
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	39.191	0	

11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	744.634	792.858	
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	2.041.547	1.964.556	96,2%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	5.150.000	
15	Số lao động bình quân (người):	22	21	95,5%

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2022 đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT.

- Thông qua báo cáo và kiến nghị của HĐQT về công tác thu hồi công nợ trong, ngoài công ty. Giao Giám đốc, các cơ quan tiếp tục thực hiện công tác thu hồi công nợ trong, ngoài Công ty và thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc thu hồi công nợ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của Công ty.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Giao HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, tiếp thu các kiến nghị của BKS đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị, thời gian thực hiện và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán BCTC năm 2022 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giao Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cơ quan phối hợp thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các đơn vị thuộc Cty
- Lưu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Viết Thắng