



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 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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 09 tháng 06 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2022

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Công trình Hàng không và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022	KQ thực hiện 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	6.880.895	5.999.991	87,2%
3	Tổng chi phí	5.837.661	4.955.166	84,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.043.234	1.044.824	100,2%
5	Thuế TNDN	208.647	208.965	100,2%
6	Lợi nhuận sau thuế	834.587	835.860	100,2%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	3,15%	3,15%	

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	835.859
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	8.320.789
3	Tổng LNST được phân phối	9.156.648
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2022	41.793
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2022	39.703
6	Lợi nhuận còn lại	9.075.152

- 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 QLDH) 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 2023

- Thông qua mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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 2023 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

4. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với TH 2022
1	Vốn chủ sở hữu:	38.317.976	39.072.478	102,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	5.999.991	6.197.966	103,3%
3	Tổng chi phí:	4.955.166	5.152.968	104,0%
4	Lợi nhuận trước thuế:	1.044.824	1.044.998	100,0%
5	Thuế TNDN:	208.965	209.000	100,0%
6	Lợi nhuận sau thuế:	835.860	835.998	100,0%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	3,15%	3,15%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	41.793	41.800	
10	Quỹ thưởng ban QLDH:	39.703	0	

7797-L
3 TY
PHÂN
TRÌNH
KHÔNG
HIỆN - TP

11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	754.363	794.199	105,3%
13	Tổng quỹ lương (LDQL):	1.644.550	1.582.977	96,3%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	700.000	
15	Số lao động bình quân (người):	21	19	90,5%

- 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 2023 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 2022 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

- 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 2023 và những năm tiếp theo.


7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- 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 2023 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
HÀNG KHÔNG


Nguyễn Viết Thắng

M.S.D.N.010010...
HÀNG BIÊN - TP.