



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Số: .05...NQ/ĐHCĐ-AVICON

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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 03 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2023

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Công trình Hàng không và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023	KQ thực hiện 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	6.197.966	5.438.674	87,7%
3	Tổng chi phí	5.152.968	5.021.777	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.044.998	416.897	39,9%
5	Thuế TNDN	209.000	85.015	40,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	835.998	331.882	39,7%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	3,15%	1,25%	

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	331.882
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	9.075.152
3	Tổng LNST được phân phối	9.407.034
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023	16.594
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2023	0
6	Lợi nhuận còn lại	9.390.440

- Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023.

- Phần lợi nhuận còn lại: (Sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi) 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 2024

- Thông qua mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 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 2024 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

4. Kế hoạch SXKD năm 2024

- 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 2023	Kế hoạch năm 2024	So với TH 2023
1	Vốn chủ sở hữu:	38.568.362	38.886.040	100,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	5.438.674	7.165.893	131,8%
3	Tổng chi phí:	5.021.777	6.748.053	134,4%
4	Lợi nhuận trước thuế:	416.897	417.840	100,2%
5	Thuế TNDN:	85.015	83.568	98,3%
6	Lợi nhuận sau thuế:	331.882	334.272	100,7%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	1,25%	1,26%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	16.594	16.714	
10	Quỹ thưởng ban QLDH:	0	0	
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	

12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	315.287	317.559	100,7%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	1.739.547	1.794.934	103,2%
14	Tổng vốn đầu tư:	637.874	0	
15	Số lao động bình quân (người):	20	20	100,0%

- 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 2024 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 2023 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

- 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 2024 và những năm tiếp theo.

7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- 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 2024 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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

8. Việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Đỗ Hương Ly và bầu thành viên Ban kiểm soát mới Đặng Thị Huyền My.

- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Đỗ Hương Ly.



- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình Hàng không nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đặng Thị Huyền My.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Viết Thắng