

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	684,13	1.500	1003,33	67%	146,66%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.129,92	1.462	1.350,68	92%	119,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,476	9,12	5,32	58%	62,7%
4	Cổ tức	%	0%	0	0		

1.2 Kế hoạch SXKD 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	3.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.624
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tại thời điểm 31/12/2022 và phương án phân chia lợi nhuận 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	5.319.411.708
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	4.920.349.336
2	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối	4.920.349.336
3	Phân phối lợi nhuận	0
	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	4.920.349.336

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

* Quyết toán thù lao năm 2022

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	780.000.000	780.000.000

* Phương án trả thù lao 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
----	-----------	----------	-----------------------------------	---------

I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
				708.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho TTL theo Trình của Ban Kiểm soát ngày 24/3/2023

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long-CTCP theo tờ trình số 04/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với bà Lê Thị Thanh Vân kể từ ngày 21/4/2023.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Lê Thị Thanh Vân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

8. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tú giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2019-2024)

* Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Tú, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Thông qua nội dung chính của hợp đồng Tổng công ty ký với Ban quản lý dự án 85- Bộ Giao thông vận tải: Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 07 /TTr-HĐQT ngày 25/3/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Anh Tuấn