

Số: 212/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
2. Mã chứng khoán: TVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0903260011 Fax: 024. 37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
6. Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
8. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:  
**Công bố thông tin về Biên bản họp số 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 và Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.**
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC

*Th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Hữu Quảng

Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số: 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

Tổng doanh thu: 146.171.423.686 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.400.866.624 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.768.795.700 đồng; Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2023: 4,953 tỷ đồng.

**2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chi cổ tức như sau:**

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 26.768.795.700 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa chia là: 91.058.120 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, ( $\approx$  59,48% lợi nhuận sau thuế được chia), tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;



- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành:  $\approx 3,09\%$  lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:  $\approx 6,43\%$  lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng.

### **3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 140,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33,0 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: thấp nhất 30,0% vốn điều lệ .
- Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.

### **4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.**

### **5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội**

### **6. Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý**

#### *6.1. Thông qua kết quả chi trả năm 2023:*

- Tiền thù lao năm 2023:
  - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

#### *6.2 Thông qua tiền thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024:*

- Tiền thù lao năm 2024:
  - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.
  - + Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.
- Tiền lương, thu nhập của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:
  - + Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.



+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

**7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2024.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Trung Kiên**



Số: 211/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 10 ngày 24/6/2021.

- Mã chứng khoán: TVH

**II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

*1.1. Đại biểu Cổ đông lớn (chiếm 49% vốn điều lệ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:*

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Ông Phạm Trung Kiên: đại diện 29% vốn điều lệ; Ông Lê Hữu Quảng: đại diện 20% vốn điều lệ.

- Văn bản số 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

*1.2. Đại biểu Cổ đông:*

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Tổng số đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự đại hội là 16 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.338.452 cổ phần, bằng 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 665.548 cổ phần, bằng 16,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **IV. Diễn biến chính của Đại hội:**

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 16 người (vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 19/04/2024) đại diện cho 3.338.452 cổ phần, bằng 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

#### **2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:**

##### **2.1. Chủ tọa Đại hội**

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGD.

##### **2.2. Thư ký Đại hội:**

- Bà : Dương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Người PTQT kiêm thư ký công ty

##### **2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.**

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc CNHP - Trưởng ban
- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.Kế toán - Thành viên

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

#### **4. Các báo cáo, tờ trình:**

- Ông Lê Hữu Quảng, Thành viên HĐQT trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Ông Phạm Trung Kiên thay mặt HĐQT đọc Tờ trình các nội dung biểu quyết của Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý thay mặt BKS đọc Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

#### **5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến**

5.1. Ông Đào Trọng Phong - Đại diện nhóm cổ đông khu vực TP.Hải Phòng.

- Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

- Công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng: Các khó khăn Chi nhánh Hải Phòng gặp phải trong công tác thị trường đã ảnh

hưởng đến tìm kiếm việc làm và thu nhập của NLD tại Chi nhánh Hải Phòng. Hợp đồng Chi nhánh ký kết chủ yếu tập trung vào công tác thiết kế và giám sát thi công, trong đó nhiều công trình phải làm việc trong điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, biển đảo với thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu công tác bảo mật, làm việc độc lập, không được sử dụng internet nên gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thiết kế, chi phí hiện trường tốn kém.

- Đề xuất: Đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm đến thu nhập của NLD để thu hút và giữ chân người tài, đặc biệt là các kỹ sư trẻ hiện không sở hữu cổ phần của Công ty.

## 5.2. Cổ đông Hứa Thị Bích Thủy

- Trước hết cổ đông cảm ơn HĐQT và BKS đã chuẩn bị chu đáo tài liệu, báo cáo trình bày tại Hội nghị và chúc mừng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như đã báo cáo.

- Góp ý, cần làm rõ:

+ Cần bổ sung thông tin số lượng lao động hiện tại của Công ty, số lượng lao động cụ thể cần tiếp tục tuyển dụng và thu nhập bình quân của NLD để làm rõ nội dung của Báo cáo về khó khăn trong tuyển dụng lao động;

+ Cần giải thích thêm về dự thảo tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023: Quy định của Nhà nước hiện hành có quy định tỷ lệ cứng về trích các quỹ không; lý do năm nay không trích quỹ đầu tư phát triển; ngoài quỹ thưởng Ban điều hành đã được trích ở lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ hàng năm thông qua thì Công ty có xem xét quỹ thưởng khác cho Ban điều hành trong trường hợp Ban điều hành hoàn thành kế hoạch hàng năm.

## 5.3. Các cổ đông Ngô Tử Giang, Nguyễn Thị Bông

- Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội. Chúc mừng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023.

- Thống nhất với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 HĐQT đã trình tại Đại hội.

- Cổ đông chia sẻ với Công ty những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những đặc thù trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

## 6. Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- Năm 2023 Công ty thực hiện tuyển dụng 14 người, chấm dứt hợp đồng 9 người (trong đó nghỉ chế độ 2 người). Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay toàn công ty là 158 người, trong đó Công ty 82 người (cả khối địa hình, địa chất, thí nghiệm); Hải Phòng 30 người; HCM 46 người (2 lao động phòng QLDA đang chờ việc). Thu nhập bình quân NLD là 25 triệu đồng/người/ tháng.

Tuy nhiên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Về việc phân phối lợi nhuận Công ty: Theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm luật hiện hành liên quan và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất quyết định về việc phân phối lợi nhuận của Công ty.

Ngày 02/04/2024 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 49% vốn điều lệ) đã có văn bản số 518/HHVN-CB&DVHH về nội dung biểu quyết tại Đại hội, trong đó có nêu ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ trích lập các quỹ, không trích lập quỹ đầu tư phát triển). Sau khi thảo luận,

cân nhắc những nội dung chỉ đạo của VIMC đối với người đại diện phần vốn và xem xét thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án phân phối lợi nhuận như đã trình bày tại Đại hội.

Sau khi chủ tọa giải đáp các ý kiến, các đại biểu tham dự cuộc họp không còn ý kiến nào khác.

## **7. Biểu quyết tại Đại hội**

### **7.1. Ban kiểm phiếu làm việc:**

- Ông Đào Trọng Phong - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến công tác bỏ phiếu biểu quyết (về cách thức bỏ phiếu biểu quyết, nội dung phiếu biểu quyết)

- Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết, kiểm đếm phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông qua hội nghị biên bản kiểm phiếu.

### **7.2 Kết quả biểu quyết**

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 cổ phần

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông. Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua 100,0% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**



**Dương Thị Thanh Huyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Kiên**



**PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**  
*( Kèm theo Biên bản số: 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024)*

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	3.338.452	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST): Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 26.859.853.820 đồng				
2.1	- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng ( $\approx 59,48\%$ lợi nhuận sau thuế được chia);	3.338.452	0	0	100%
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;	3.338.452	0	0	100%
2.3	- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: $\approx 3,09\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;	3.338.452	0	0	100%
2.4	- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: $\approx 6,43\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng	3.338.452	0	0	100%
3	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:</b> - Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng; - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33 tỷ đồng. - Chi trả cổ tức: thấp nhất là 30% vốn điều lệ. - Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.	3.338.452	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.	3.338.452	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội	3.338.452	0	0	100%
6	Tiền thù lao, tiền lương Người quản lý công ty:				
6.1	<p><b>Thực hiện năm 2023:</b></p> <p>- Tiền thù lao năm 2023:</p> <p>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng</p> <p>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.</p> <p>- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.</p> <p>Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.</p>	3.338.452	0	0	100%
6.2	<p><b>Kế hoạch năm 2024:</b></p> <p>- Tiền thù lao:</p> <p>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.</p> <p>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.</p>	3.338.452	0	0	100%

TT	Chi tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	<p>- Tiền lương thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:</p> <p>+ Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.</p> <p>Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.</p>				
7	<p><b>Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).</li> </ul> <p>Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua</p>	3.338.452	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.				