



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 25/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. (đính kèm Báo cáo ngày 01/04/2024).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm Báo cáo số 04/BC-KDN ngày 01/04/2024). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

#### Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 19,51 tỷ đồng, đạt 118,2% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,81 tỷ đồng, đạt 109,6% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,65 tỷ đồng, đạt 108,1% kế hoạch.

#### Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu: 16,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,5 tỷ đồng.

3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.



4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 (đính kèm báo cáo ngày 21/03/2024).

5. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, nội dung chính như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023**

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	4.649.555.348
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2023	27.132.960.858
3	Quỹ phúc lợi (2% * LNST)	92.991.107
4	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
5	Chi cổ tức năm 2023 (20%VĐL). Trong đó	9.360.000.000
5.1	-LNST năm 2023 sau khi trích quỹ (8,8%VĐL)	4.106.564.601
5.2	-Trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (11,2%VĐL)	5.253.435.399
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2023	17.229.969.751

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.500.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2024	17.229.969.751
3	Quỹ phúc lợi	100.000.000
4	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
5	Chi cổ tức năm 2024 (20%VĐL). Trong đó	9.360.000.000
5.1	-LNST năm 2024 sau khi trích quỹ (6,3%VĐL)	2.950.000.000
5.2	-Trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (13,7%VĐL)	6.410.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2024	10.819.969.751

6. Tờ trình ngày 21/03/2024 của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024.

7. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. (Trong đó 450.000.000đ kinh phí này từ nguồn lợi nhuận sau thuế và 144.000.000đ của thù lao Thành viên chuyên trách ghi nhận từ chi phí hoạt động của doanh nghiệp).

8. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Hữu Thắng**

