

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2024

Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 ngày 24/5/2024, với sự tham dự của 7.021.259 cổ phần tham dự trực tiếp, chiếm 99,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty. Nội dung chính:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Giá trị SXKD	:	146,186 tỷ đồng
- Doanh thu	:	92,8 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách	:	16,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21,9 tỷ đồng
- Thu nhập b/q của người lao động	:	8,0 triệu đồng

**1.2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Giá trị SXKD	:	153,5 tỷ đồng
- Doanh thu	:	116,6 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách	:	16,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận	:	20,0 tỷ đồng
- Thu nhập b/q của người lao động	:	7,5 triệu đồng

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty;



3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30( bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, nội dung chính:

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế của công ty theo Báo cáo hợp nhất 2023 (lợi nhuận công ty mẹ)	39.506.413.442		
II	Lợi nhuận sau thuế ngày 31/12/2023 Báo cáo riêng	21.967.845.783		
III	Tạm phân phối lợi nhuận 2023 (theo LN BC riêng)	21.967.845.783	100%	( tỷ lệ lợi nhuận PP/Lợi nhuận BC hợp nhất 55,6%)
-	<b>Trong đó:</b>			
1	Quỹ đầu tư phát triển	16.475.884.000	75%	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	399.363.044	1,8%	
3	Quỹ thưởng ban điều hành	218.907.939	1,0%	
	<b>Cộng phân phối các quỹ:</b>	<b>17.094.154.983</b>		
4	<b>Số lợi nhuận chia cổ tức năm 2023</b>	<b>4.873.690.800</b>	22,2%	
IV	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>		<b>6,9%</b>	

6. Báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

6.1. Báo cáo về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Chức danh	Số người	Thù lao người/ tháng	Thù lao 12 tháng	Ghi chú
<b>Hội đồng quản trị:</b>			<b><u>40.200.000</u></b>	
Chủ tịch:	1	2.000.000	24.000.000	
Phó Chủ tịch	1	1.500.000	18.000.000	
Thành viên:	1	1.200.000	14.400.000	
<b>Ban kiểm soát</b>			<b><u>26.400.000</u></b>	
Trưởng ban:	1	1.200.000	14.400.000	
Thành viên:	2	500.000	12.000.000	
<b>Cộng:</b>			<b>66.600.000</b>	

**6.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

**a. Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng

**b. Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban KS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 500.000 đồng/người/tháng

7. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 là Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động Công ty, quy chế Công ty.

Bản Nghị quyết này gồm có 03 trang, 02 điều. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 7.021.259 số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2024.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu, TL, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Văn Cửu**