



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;

Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO ngày 24 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

- Tổng giá trị SXKD đạt : 72,482 tỷ đồng/71,918 tỷ đồng, hoàn thành 101% KH
- Doanh thu đạt : 68,457 tỷ đồng/63,079 tỷ đồng, hoàn thành 109% KH
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 2,779 tỷ đồng/2,737 hoàn thành 102% KH
- Trả cổ tức : 10%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD : 73,060 tỷ đồng
- Doanh thu đạt : 64,371 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 2,007 tỷ đồng
- Trả cổ tức : 10%.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 2.190.901.379 đồng, phân phối như sau:

- Trả cổ tức (10%/năm trên mệnh giá 1 cổ phiếu): 1.500.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng (10% LNST): 219.090.138 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi tập thể (15% LNST): 328.635.207 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 143.176.034 đồng.

7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 324 triệu đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

8. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

Tổng thù lao được tính tỷ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu lợi nhuận trong KHSXKD.

Khi kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	2	12	1.500.000	36.000.000
	Tổng cộng	8			324.000.000

Khi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương và chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Lê Mạnh Thắng