



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 38 299 988

Fax: (84-28) 38 292 661

E-mail: tedisouth@tedisouth.com; Website: <http://www.tedisouth.com>

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị**
Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,95%**
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng/giảm so với KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	187.000.000.000	189.450.173.916	1,31
2	Giá vốn hàng bán	157.080.000.000	156.611.098.950	(0,30)
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.920.000.000	32.839.074.966	9,76
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.550.000.000	12.954.444.216	22,79
5	Lợi nhuận khác	-	(377.564.996)	
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.210.000.000	2.697.116.731	22,04
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.340.000.000	9.897.762.489	18,68



Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,93%**

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,06%**

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.897.762.489	7.248.000.000
2	Lợi nhuận để lại năm trước	67.483.532	199.563.010
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.485.000.000	1.087.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.980.000.000	1.450.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	200.000.000	-
7	Cổ tức chia cho các cổ đông	5.901.120.000	4.589.760.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ	399.126.021	320.803.010
9	Chuyển 50% lợi nhuận còn lại sang Quỹ ĐTPT	199.563.011	-
11	Lợi nhuận để lại	199.563.010	320.803.010
12	Tỷ lệ cổ tức	18%	14%

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **72,25%**

5. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,24%**

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Lựa chọn **Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty kiểm toán trên theo các tiêu chí lựa chọn không thành công, giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **61,62%**

7. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 708 triệu đồng.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **71,73%**

8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông Nguyễn Hùng Dũng được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **55,58%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN DŨNG

