



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](mailto:tedisouth@tedisouth.com); Website: <http://www.tedisouth.com>

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 26 tháng 4 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	160.000.000.000	162.469.656.442	101,5
2	Giá vốn hàng bán	131.200.000.000	131.369.200.446	100,1
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.800.000.000	31.100.455.996	108,0
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.310.000.000	11.299.775.045	121,3
5	Lợi nhuận khác	-	635.589.493	
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.062.000.000	1.812.904.626	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.248.000.000	10.122.459.912	139,7

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,44%**



## **2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **62,40%**

## **3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.122.459.912	9.944.000.000
2	Lợi nhuận để lại năm trước	199.563.010	-
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.518.000.000	1.492.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.024.000.000	1.989.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	200.000.000	200.000.000
7	Cổ tức chia cho các cổ đông	5.245.440.000	5.573.280.000
8	Lợi nhuận để lại	1.334.582.922	689.720.000
9	Tỷ lệ cổ tức	<b>16%</b>	<b>17%</b>

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **61,94%**

## **4. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại chi thưởng cho người lao động**

Sử dụng **1.334.582.922 đồng** (bằng chữ: *Một tỉ ba trăm ba mươi bốn triệu năm trăm tám mươi hai ngàn chín trăm hai mươi hai đồng chẵn*) Lợi nhuận để lại để chi thưởng cho người lao động trong Công ty và giao cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí cụ thể.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **61,94%**

## **5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Lựa chọn **Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

Trong trường hợp đàm phán theo các tiêu chí lựa chọn không thành công, giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **60,65%**

## **6. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 708 triệu đồng.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **60,95%**

**7. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trương Tùng Bách	3.166.855	20,04%
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	2.819.340	17,85%
3	Ông Nguyễn Hùng Dũng	2.776.070	17,57%
4	Bà Phạm Thị Hà	2.737.500	17,33%
5	Ông Đỗ Văn Toán	2.722.500	17,23%

**8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	3.269.017	34,49%
2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	2.667.530	28,14%
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	2.474.819	26,11%

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

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**



