



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 2022 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 28 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	170.000.000.000	228.062.132.108	134,2
2	Giá vốn hàng bán	137.700.000.000	181.898.665.220	132,1
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	32.300.000.000	46.163.466.888	142,9
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.430.000.000	22.984.497.662	184,9
5	Lợi nhuận khác	-	(783.584.602)	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.430.000.000	22.200.913.060	178,6
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.944.000.000	17.553.119.244	176,5

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,95%**



2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,73%**

3. Thông qua Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.553.119.244	15.504.000.000
2	Lợi nhuận để lại năm trước	-	-
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	2.633.000.000	2.326.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.511.000.000	3.101.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành	-	-
6	Cổ tức chia cho các cổ đông	6.556.800.000	5.901.120.000
7	Lợi nhuận để lại	4.852.319.244	4.175.880.000
8	Tỷ lệ cổ tức	20%	18%

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,15%**

4. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại

- Chi thường năm 2021 cho Ban điều hành: **1.059.231.924 đồng**
- Bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: **1.896.543.660 đồng**
- Chi thường người lao động: **1.896.543.660 đồng**
- Giao cho Ban điều hành quyết định tiêu chí cụ thể đối với các khoản chi thường cho Ban điều hành và cho người lao động.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **91,87%**

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 2022 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 2022 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **98,26%**

6. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 708 triệu đồng.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,15%**

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Đặng Minh Hải được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **98,55%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

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

