



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 2023
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 27 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp DV	200.000.000.000	312.400.134.031	156,20
2	Giá vốn hàng bán	160.000.000.000	249.496.799.337	155,94
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	40.000.000.000	62.903.334.694	157,26
4	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp DV	200.000.000.000	312.400.134.031	156,20
5	Lợi nhuận khác	-	(228.053.185)	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.380.000.000	33.258.104.057	171,61
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.504.000.000	26.285.843.532	169,54

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,93%**



2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,26%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.285.843.532	21.530.000.000
2	Lợi nhuận để lại năm trước	-	-
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	3.943.000.000	3.230.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.257.000.000	4.306.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành		
6	Cổ tức chia cho các cổ đông	10.490.880.000	8.523.840.000
7	Lợi nhuận để lại	6.594.963.532	5.470.160.000
8	Tỷ lệ cổ tức	32%	26%

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,03%

4. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại

- Chi thưởng năm 2022 cho Ban điều hành 1.543.304.352 đồng
- Bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 2.020.700.000 đồng
- Chi thưởng người lao động: 3.030.959.180 đồng
- Giao cho Ban điều hành quyết định tiêu chí cụ thể đối với các khoản chi thưởng cho Ban điều hành và cho người lao động.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 97,53%

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Lựa chọn Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,67%

6. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 708 triệu đồng.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **97,13%**

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

Ông Tôn Thất Đình được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,3%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2023.

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