



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>

Số: 720/NĐ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 18 tháng 5 năm 2024, có 57 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 3.212.469 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	369.306.934.587	240.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	279.390.955.902	192.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.915.978.685	48.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.157.854.673	23.400.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	59.596.266.622	25.423.000.000
6	Lợi nhuận khác	433.897.270	-
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60.030.163.892	25.423.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.774.590.722	19.788.400.000

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:

99,91%



2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,14%**

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.774.590.722	19.788.400.000
2	Lợi nhuận để lại năm trước	-	-
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	7.166.000.000	2.968.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.555.000.000	3.958.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành		-
6	Cổ tức chia cho các cổ đông	13.113.600.000	7.868.160.000
7	Lợi nhuận để lại	17.939.990.722	4.994.240.000
8	Tỷ lệ cổ tức	40%	24%

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,91%**

4. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại

- Chi thưởng năm 2023 cho Ban điều hành **1.852.000.000 đồng**
- Bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: **9.653.000.000 đồng**
- Chi thưởng người lao động: **3.183.000.000 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: **99,09%**

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Lựa chọn **Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **98,33%**

6. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 696 triệu đồng.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **98,50%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2024.

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

