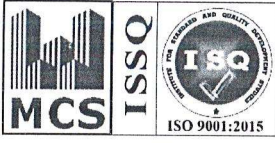


Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp được sửa đổi và thông qua tại các kỳ Đại hội;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21 tháng 06 năm 2023). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo và chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, thẩm tra báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty từ 42.099.200.000 đồng lên 43.783.170.000 tỷ bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT phương án số 04A/PA-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung của Nghị quyết này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
THI CÔNG CƠ GIỚI
XÂY LẮP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đậu Văn Diện