

Số: 906/NQ-TVĐ-ĐHĐCĐ2021

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông ngày 25/06/2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI CHÍNH 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

- Doanh thu : 33,603,854,128 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,866,882,175 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,575,439,493 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH : 46,34%

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 2:** Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021 (người/tháng)	Thù lao năm 2021 (người/tháng)	Số người
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000 (Chuyên trách)	5.000.000 (Không chuyên trách)	1
2	Thành viên HĐQT	3.000.000		2
3	Trưởng Ban KS	3.000.000		1
4	Thành viên BKS	2.000.000		2

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 3:** Thông qua mô hình hoạt động Công ty: Theo Khoản 1, Điểm a, Điều 137 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, cụ thể:

Mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và **không có Ủy ban kiểm toán**

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 4:** Thông qua các tài liệu như sau:

- Điều lệ điều chỉnh.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Quy chế quản trị của Công ty.

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 5:** Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán ASC.

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 6:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	:	<b>1.575.439.493 đồng</b>
- Dự kiến chia cổ tức 10%	:	340.000.000 đồng
<i>(tương ứng 22% lợi nhuận sau thuế)</i>	:	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	393.860.000 đồng
<i>(tương ứng 25% lợi nhuận sau thuế)</i>	:	
- Lợi nhuận giữ lại	:	841.579.493 đồng
<i>(tương ứng 53% lợi nhuận sau thuế)</i>	:	

- Dự kiến thời gian chia cổ tức năm 2020 vào Quý IV năm 2021.

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 7:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.600.000.000 đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2020: 10% trên vốn chủ sở hữu

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 8:** Thống nhất dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ để phát triển lĩnh vực cao thế 220kV, 500kV và kế hoạch dự kiến hàng năm doanh thu mỗi năm tăng lên 10 (mười) tỷ đồng.

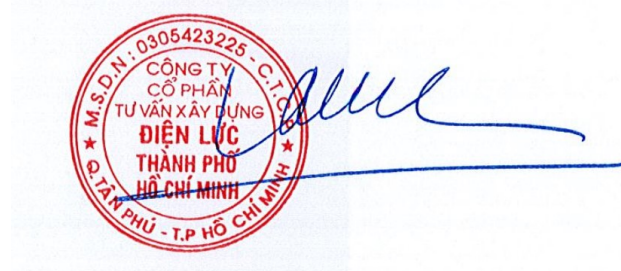
(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

**Điều 9:** Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vừa được

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đình Tân**