

Số: 01/2024/PH/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings ngày 19/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings được tiến hành với sự tham dự của 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 27.955.394 cổ phần chiếm 55,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có chi tiết kèm theo), trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
 - + Doanh thu thực hiện năm 2023 của công ty mẹ đạt 1.727 tỷ đồng trên kế hoạch 2.000 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất đạt 1.810,6 tỷ đồng.
 - + Kết quả thực hiện tại Công ty mẹ năm 2023: Lợi nhuận gộp 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng.
 - + Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023: Lợi nhuận gộp 133,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Doanh thu và thu nhập khác: 2.500 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.
 - + Giá trị hợp đồng ký mới: 3.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

	Đơn vị tính: VNĐ
I Vốn góp của CSH	506.819.270.000
II LNST chưa phân phối	58.069.088.042
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	47.952.017.572
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.117.070.470
III Đề xuất phân phối lợi nhuận	28.340.963.500
Chia cổ tức 5% bằng tiền	25.340.963.500
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
IV Lợi nhuận để lại chưa phân phối	29.728.124.542



Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng).



- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phuc Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CAO TÙNG LÂM