



Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Lắp công Trình ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình ngày 04/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lắp công Trình về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 2:** Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp công Trình.
- Điều 3:** Phê chuẩn cổ tức năm 2023 là **10%**.
- Điều 4:** Phê chuẩn trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 500.000.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức năm 2023.
- Điều 5:** Phê chuẩn các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:
- | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| o Doanh thu | : | 183.000.000.000 đồng |
| o Lợi nhuận trước thuế | : | 5.152.764.708 đồng |
| o Cổ tức | : | 5% trên vốn điều lệ |
- Điều 6:** Thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày **04/10/2024**.
- Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty Cổ phần Xây lắp Công Trình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG VŨ THÀNH