



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC**

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội Tel: 0243.8634648 Fax: 0243.8632882 Email:uac@uac.com.vn Web: www.UAC.com.vn

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC.

Ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty số 25 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tham dự đại hội có 41 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là: 640.362 cổ phần đạt: 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung Đại hội lần này tập trung xem xét các nội dung trong: Báo cáo về hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo quá trình kiểm soát hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát; Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua một số Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023, Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023; Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tiếp thu, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua một số nội dung như sau:**

I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023



II. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng Giám đốc. Một số chỉ tiêu như sau:

**a. Kết quả SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu:	58.885.514.966 đ
- Tổng chi phí	58.226.913.900 đ
- Lợi nhuận trước thuế	658.601.066 đ
- Thuế TNDN	131.720.213 đ
- Lợi nhuận sau thuế	526.880.853 đ
- Lãi cổ tức	4%

**b. Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu:	36.003.000.000 đ
- Tổng chi phí	35.562.600.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	440.400.000 đ
- Thuế TNDN	88.080.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	352.320.000 đ
- Lãi cổ tức	3%-4%

III. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty UAC năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của Ban Kiểm soát.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>: 526.880.853 đ</b>
<b>2. Trích các quỹ theo Điều lệ</b>	<b>: 105.376.171 đ</b>
- Quỹ khen thưởng (5% x LNST 2022)	: 26.344.043 đ
- Quỹ phúc lợi (5% x LNST 2022)	: 26.344.043 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển (10% x LNST 2022)	: 52.688.085 đ
- Lợi nhuận năm 2022 còn lại	: 421.504.682 đ
- Lợi nhuận các năm trước giữ lại	: 3.898.124.993 đ
<b>3. Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>: 4.319.629.675 đ</b>
<b>4. Cổ tức chi trả năm 2022 (4%/vốn điều lệ)</b>	<b>: 388.080.000 đ</b>
<b>5. Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau</b>	<b>: 3.931.549.675 đ</b>

V. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2023.





VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 bằng 0,4% doanh thu thực hiện năm 2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, các cổ đông UAC;
- TCT UDIC (để báo cáo);
- TGD, PTGD, các phòng ban, Trung tâm (để triển khai thực hiện).



**Nguyễn Phương Đông**

