



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: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Tư vấn 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tổng Giám đốc. Một số chỉ tiêu như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu:	49.802.508.868 đ
- Tổng chi phí	49.272.575.303 đ
- Lợi nhuận trước thuế	529.933.565 đ
- Lợi nhuận sau thuế	381.461.326 đ
- Lãi cổ tức	3%

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- 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
- Cổ tức (dự kiến)	3%



Điều 3. Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty UAC năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua với tỷ lệ 100% Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	: 381.461.326 đ
2. Trích các quỹ theo Điều lệ	: 76.292.264 đ
- Quỹ khen thưởng (5% x LNST 2023)	: 19.073.066 đ
- Quỹ phúc lợi (5% x LNST 2023)	: 19.073.066 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển (10% x LNST 2023)	: 38.146.132 đ
- Lợi nhuận năm 2023 còn lại	: 305.169.062 đ
- Lợi nhuận các năm trước giữ lại	: 3.931.549.675 đ
3. Tổng lợi nhuận được phân phối	: 4.236.718.737 đ
4. Cổ tức chi trả năm 2023 (3%/vốn điều lệ)	: 291.060.000 đ
5. Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau	: 3.945.658.737 đ

Điều 5. Thông qua với tỷ lệ 100% Tờ trình quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Điều 6. Thông qua với tỷ lệ 100% Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 bằng 0,4% doanh thu thực hiện năm 2024.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, các cổ đông UAC;
- TCT UDIC (để b/c);
- Ban Giám đốc, các phòng ban, Trung tâm (để triển khai thực hiện).



Nguyễn Phương Đông