

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CPXD SỐ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng số 11 số 23 /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số 14/2023/V11 ngày 18/5/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)

Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% thay đổi
- Sản lượng	0	0	0
- Doanh thu	0	-3,630	+50,00
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-7,938	-13,950	+56,90
- Cổ tức	0%	0%	0

(có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 15/2023/V11-TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 16/2023/V11-BC-HĐQT ngày 18/5/2023 của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 17/2023/BC-BKS ngày 18/5/2023 của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2022.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 19/2023/V11-TTr-HĐQT ngày 18/5/2023 của HĐQT Công ty.

Điều 6: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS; phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 20/2023/V11-TTr-HĐQT ngày 18/5/2023 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng;
- Trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Phê duyệt Tờ trình số 18/2023/TTr-BKS ngày 18/5/2023 của BKS Công ty về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/6/2023 bao gồm:

1. Ông Hoàng Nguyên Hiên
2. Ông Đặng Văn Hiếu
3. Ông Nguyễn Văn Đạt

BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/6/2023 bao gồm:

1. Ông Trần Thị Hồng Hà: Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Thị Việt Anh: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Thái Dương: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **22/6/2023**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Nguyên Hiên