

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần xây lập Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 27/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lập Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí cơ bản như sau:
Doanh thu: 203 tỷ đồng
Lợi nhuận: 1,2 tỷ đồng
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các tiêu chí cơ bản như sau:
Doanh thu: **400 tỷ đồng**
Lợi nhuận trước thuế: **17,215 tỷ đồng**
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024.
- Thông qua việc không chia cổ tức năm 2023.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 4.591.844 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 27/4/2024, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS
CHỦ TỌA



Nguyễn Vĩnh Phú