

Số: 49/NQ-SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2023
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 5) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2022;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các tiêu chí cơ bản như sau:

Doanh thu: 270.966.427.421 đồng

Lợi nhuận: 201.657.925 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí cơ bản như sau:

Doanh thu: 400.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 10.700.000.000 đồng

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn từ một trong hai đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 được tính bằng 0,1% tổng doanh thu thực hiện, nhưng không thấp hơn 400.000.000 đồng/năm, đã bao gồm thù lao của Ban kiểm soát là 144.000.000 đồng, trong đó tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 120.000.000 đồng.



8. Thông qua Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6

Điều chỉnh khoản 1, Điều 5: Bổ sung ngành, nghề “Bán buôn sắt, thép (mã ngành 46622); Bán buôn kim loại khác (mã ngành 46623); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4663)”

9. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 4.754.024 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/4/2023, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

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



Nguyễn Văn Phú

