

Số: /NQ-DHĐCD

Bình Phước, ngày tháng năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... /BB-DHĐCD ngày ... /... /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 29/TTr - HĐQT ngày 17/10/2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Đồng	58.743.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	53.272.972.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.470.028.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.462.822.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.079.750.000
	Lợi nhuận chi trả cổ tức	Đồng	3.383.072.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	6,01
6	Mức trả cổ tức dự kiến	Đồng/cổ phần	601

7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	9,71
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	15.206.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.919.667.091 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 575.232.578 đồng.
- Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 447.375.578 đồng.
 - + Quỹ thưởng của người quản lý Công ty là: 127.857.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức: 1.344.434.513 đồng.

Trong đó:

- + Chủ sở hữu nhà nước: 1.328.894.169 đồng
- + Các cổ đông khác: 15.540.344 đồng
- Mức trả cổ tức: 238,718 đồng/cổ phần.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực: Kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.xaydungbinhphuoc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị Quyết:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

LÊ MINH THÂN