

Số: 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 19.../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 08/2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 112 /2021/BC-BĐH 05/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	170.000	242.404	143%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	160.000	228.386	143%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5.000	3.097	62%
4	Nộp NSNN	-	12.500	4.204	33,6%
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,5	7,028	91%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	180.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	170.000 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	3.300 triệu đồng
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 113 /2021/BC/BKS ngày 05/4/2021 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 09/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 10/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối			2.437.131.255
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tương đương	17% lợi nhuận sau thuế	413.131.255
2	Chia cổ tức năm 2020	83% lợi nhuận sau thuế tương đương 368đ/CP	2.024.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức : 81%LNST
- Quỹ đầu tư phát triển : 2%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST
- Thưởng Ban quản lý điều hành : 2%LNST

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 11 /2021Ttr-HĐQT, ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 12 /2021/Ttr-HĐQT, ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 13 /2021/Ttr-HĐQT, ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 14/2021/Ttr-HĐQT, ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 15/2021/Ttr-HĐQT, ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Bùi Thị Thanh Hương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Bà Lê Thị Chuyên – Cán bộ phòng Tổ chức lao động – Công ty, đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VU VĂN ĐỊNH