

Số: 01/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;  
Căn cứ Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 ngày 20/6/2023;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang kiểm toán, một số chỉ tiêu chính trong kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu:	320.311 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	47.705 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.519 triệu đồng

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
*	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2022</b>	<b>41.873,91</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.455,76
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (12%)	4.982,3
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	397,4
4	Cổ tức trả bằng tiền mặt (12%)	23.737,79
5	Lợi nhuận để lại	300,66

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,2
4	Cổ tức	%	12%

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu trên.

#### 6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2023: 31,5 tỷ đồng.

#### 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức 12% vốn điều lệ;



- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên: tương đương 1,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý, KSV chuyên trách.

## **8. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

### **Năm 2022:**

- Tổng Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị Công ty thực hiện năm 2022 là: 1.294,680 triệu đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện với mức như sau:

- + Thành viên HĐQT: 6.552.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 6.552.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 357,74 triệu đồng.

### **Năm 2023:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21.271.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 20.483.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: 18.119.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 với mức như sau:

- + Thành viên HĐQT: 3.624.000 đồng / tháng
- + Trưởng BKS: 3.781.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 3.624.000 đồng / tháng

## **9. Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng



#### **10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (chi tiết phụ lục I đính kèm).

#### **11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

HĐQT Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do UBCKNN ban hành.

**12. Thông qua, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung uỷ quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2023.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định”.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY C.P  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
ĐIỆN 4**  
**Lê Cao Quyền**



**PHỤ LỤC I: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>                      Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2022 và được sửa đổi theo Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2022.                      Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 17, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.</p>	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>                      Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số..... ngày 21 tháng 6 năm 2023                      Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 18, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây</p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</p>
2	<p><b>CHƯƠNG VI                      CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>  <b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                      Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:                      1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p><b>CHƯƠNG VI                      CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>  <b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                      Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:                      1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, các vấn đề thông qua như sau:                      a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;                      b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;                      c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;                      d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;                      đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;                      e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p>	<p>Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán</p>



	<p>g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;</p> <p>m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p> <p>u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
--	--	--





<p><b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>  <b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b>  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2022 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.  4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2022</i>  <b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  <b>Tổng Giám đốc</b></p>	<p><b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>  <b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b>  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2023 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.  4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 21 tháng 6 năm 2023</i>  <b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  <b>Tổng Giám đốc</b></p>	<p>Nghị quyết  ĐHĐCĐ  thường niên  năm 2023</p>
---	--	---

