

Số: 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

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 hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức ngày 26/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 226.153 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36.216 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 32.758 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>33.058.453.486</b>
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (*)	32.757.796.650
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	300.656.836
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3) + (4) + (5)</b>	<b>33.058.453.486</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% x *)	3.275.780.000
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ: 10%)	19.781.490.000

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

*(Handwritten signature)*

