

Số: 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4

Điều 2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 30.420.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT: 26.910.000 đồng / tháng
- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:
- + Thành viên HĐQT: 5.380.000 đồng / tháng
 - + Trưởng BKS: 5.620.000 đồng / tháng
 - + Thành viên BKS: 5.380.000 đồng / tháng

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thông qua với tỷ lệ 75,5532% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Cao Quyền

