

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 27/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất và thông qua các nội dung sau:

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.

2.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	TỶ LỆ chi trả cổ tức	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến kỳ này theo BCTC hợp nhất	100%		139.241.741.896
2	Trả cổ tức năm 2023	0	0	0

3	Trích quỹ khen thưởng	1%		1.392.417.418
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)	99%		137.849.324.478

**3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	8

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

**5. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:**

**5.1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnd)	Thực tế đã chi trả (vnd)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	11	1.320.000.000	1.320.000.000	
- Ban kiểm soát	03	180.000.000	180.000.000	
<b>Tổng chi/năm</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	

**5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnd/người/tháng)	Tổng cộng (vnd)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	
- Hội đồng quản trị	11	10.000.000	1.320.000.000	
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000	
<b>Tổng chi/năm</b>			<b>1.500.000.000</b>	

6. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 1725/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của HĐQT).

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2024 - 2025 (theo nội dung Tờ trình số 1730/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của HĐQT).

8. Thông qua kết quả bầu 11 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Lê Trung Chiến	99,99%
2	Trần Thị Thu Hà	99,99%
3	Nguyễn Tuấn Huỳnh	99,99%
4	Hồ Xuân Sơn	99,99%
5	Nguyễn Anh Tân	99,99%
6	Lê Đức Thọ	99,99%
7	Đàm Xuân Toàn	99,99%
8	Văn Hồng Tuấn	99,99%
9	Nguyễn Văn Tuấn	99,99%
10	Nguyễn Thị Xoan	99,99%
11	Nguyễn Thị Vân	99,99%

9. Thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ, tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Phạm Văn Hiếu	99,99%
2	Thái Hồng Lam	99,99%
3	Đào Thị Thanh Mai	99,99%

10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các ban và đơn vị liên quan, toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tuấn**

