

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 46 NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 46.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 46 năm 2024, tổ chức ngày 25/04/2024 tại Văn phòng Công ty, số 81 đường 37, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Đại hội là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 46. Tổng số người là **05 người**, với số cổ phần là **22.818 cổ phần**, tương ứng số vốn là: **2.281.800.000 đồng**, đạt tỷ lệ **53,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 46 năm 2024.

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông quay báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT.

**• Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu kinh tế	Giá trị (VN đồng)
1	Doanh thu	10.000.000.000
2	Tìm kiếm việc làm	10.000.000.000
3	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị	2.000.000.000
4	Thanh lý tài sản	2.000.000.000
5	Kinh doanh ngành nghề mới	1.000.000.000
6	Đầu tư chứng khoán	2.000.000.000
7	Thu nhập bình quân người LĐ (đồng/người/tháng)	7.500.000

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2023 của BKS Công ty.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình số 12/TTr/HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị V.v thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 13/TTr/HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị V.v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Vân.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 14/TTr/HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị V.v bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tri Phương làm thành viên HĐQT.

**Điều 6. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết **100%** số cổ đông có mặt tham Đại hội tán thành và thông qua toàn văn Nghị quyết này.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 46 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

*Nơi gửi:*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng ban, công trường;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty.

