

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 tổ chức ngày 15/5/2020;

Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 15/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng tài sản	412.299.173.127	445.916.288.382	812.431.910.202	888.615.905.111
	- Tài sản ngắn hạn	290.813.126.801	331.316.882.024	720.202.091.903	804.845.309.723
	- Tài sản dài hạn	121.486.046.326	114.599.406.358	92.229.818.299	83.770.595.388
2	Tổng doanh thu:	316.648.934.788	381.012.860.269	773.111.742.386	881.712.500.110
	- Cung cấp dịch vụ	302.952.910.050	367.019.564.009	764.912.531.790	872.527.286.074
	- Hoạt động t/chính	12.759.696.519	13.662.230.508	5.209.814.422	6.344.950.488
	- Thu nhập khác	936.328.219	331.065.752	2.989.396.174	2.840.263.548
3	LN trước thuế	21.722.972.929	25.405.585.773	47.747.919.508	54.262.735.740
4	Lợi nhuận sau thuế:	19.395.542.811	22.203.467.155	36.540.463.041	42.807.117.547
	- CĐ Công ty mẹ	19.395.542.811	22.203.467.155	24.787.646.253	29.150.870.832
	- CĐ ko kiểm soát	-	-	11.752.816.788	13.656.246.715
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	1.677	1.749
6	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	8.023.942.260	1.716.211.079	12.105.557.896	8.361.100.106



