

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-PKD ngày/3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH năm	% TH/KH
	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	471.597		
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040		
3	Số phải nộp NSNN	59.132		
	Hợp nhất			
1	Doanh thu	500.216		
2	Lợi nhuận sau thuế	32.210		
3	Số phải nộp NSNN	62.295		

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	
4	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	
Hợp nhất			
1	Doanh thu	Tr.đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-HĐQT ngày/3/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo số/2023/BC-BKS ngày/3/2023 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022.

5. Thông qua Báo cáo số/BC-TTr-HĐQT ngày/3/2023 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023:

5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị (05 người): đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): đồng
- Thư ký Công ty: đồng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) đồng

5.2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2022:

a. Thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT :000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị :000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT (5 người) :.....000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) :000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty :000 đ/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2023 và theo Quy chế lương.

b. Tiền lương của người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban Kiểm soát : tạm chi000.000 đ/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 sẽ chi bổ sung lương theo Quy chế lương của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ sau.

6. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/..../2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			50.000.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= a - b)			29.477.873.363
a	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (tính đến 31/12/2022)			32.618.747.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			
4	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%		
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%		
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%		
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%		
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%		
-	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%		
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			
7	Cổ tức	20%		
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2023 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	% LNST
1	Trích các quỹ	
a	Quỹ đầu tư phát triển	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	
d	Quỹ thưởng người quản lý	
2	Cổ tức dự kiến% mệnh giá cổ phần	

7. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-BKS ngày/3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1		
2		
3		

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền