

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 21 tháng 5 năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 77/BB-CPHV ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu:	610.353.596.604	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	608.694.015.224	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	1.600.298.581	đồng
+ Thu nhập khác	59.282.799	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty)	1.920.074.904	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.879.732.217	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	8.879.732.217	đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023: trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối giữ lại



Stt	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỉ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.879.732.217
2	Trích các Quỹ Công ty		
	Trong đó:		3.704.600.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
	- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	38,5%	3.419.600.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	3,2%	285.000.000
3	Chia Cổ tức bằng tiền		0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		5.175.132.217
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại		5.501.106.256
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		10.676.238.473

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị tạm giữ lại và chuyển kỳ sau.

Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh và các sở Ban ngành Tỉnh Đồng Nai để thống nhất, xác định đơn giá thuê đất, làm cơ sở cho Công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định (Tòa án các cấp có thẩm quyền đã thụ lý, xét xử và chấp nhận nội dung khởi kiện, kháng cáo của Công ty tuyên hủy các thông báo của Cục thuế Tỉnh). Sau khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả và xin ý kiến các cổ đông về việc sử dụng/phân phối số lợi nhuận chưa phân phối này.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu: 639.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.600 triệu đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng Doanh thu: 639.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế, trong đó (1) 21.276.238.473 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (năm 2022 và 2023) 10.676.238.473 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế trong năm 10.600.000.000 đồng
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ 7,1 %
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành) (2) Theo quy định

- Lợi nhuận chia cổ tức (3) (*) 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1) - (2) - (3)

(*) Ghi chú: Công ty đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mức thù lao năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Tổng thù lao năm 2023: 466.845.633 đồng.
- Đề xuất Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2024 là 432.000.000 đồng, mức thù lao bình quân là 7.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán niên độ tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Điều 8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu Ông Đinh Tiến Lộc vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / *Phụ lục*

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn