ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Số: /NQ-CPHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2021;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 15 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 5 năm 2023,

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 *(Báo cáo đính kèm).*

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023). *(Báo cáo đính kèm).*

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. *(Báo cáo đính kèm).*

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu:	551.882.847.122	đồng
Trong đó.		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	551.629.841.531	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	137.637.254	đồng
+ Thu nhập khác	115.368.337	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	911.801.823	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty)	1.168.020.125	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	7.677.399.462	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	7.421.181.160	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán gửi kèm)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	7.421.181.160
2	Trích các Quỹ Công ty	25,9	1.920.074.904
	Trong đó:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	5	371.059.058
	- Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	17,1	1.269.015.846
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	3,8	280.000.000
3	Chia Cổ tức bằng tiền (428 đồng/CP, tương đương 4,28% Vốn điều lệ)	74,1	5.501.106.256
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		0

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng Doanh thu: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 10.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 8.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ 5,3%
- Nộp ngân sách Nhà nước 3.100.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng Doanh thu:	600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành)	Theo qui định
- Lợi nhuận chia cổ tức	Tương đương 4,3% trên Vốn điều lệ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 8. Thông qua lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 là 2.747.024.410 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.289.187.008 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 457.837.402 đồng.

- Thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các TV Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Vị trí/ Chức danh	Mức thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.600.000	7.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	3.000.000	5.000.000

- Đề xuất Quỹ tiền lương thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 là 2.355.427.008 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 1.962.855.840 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 392.571.168 đồng.

Điều 8. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023

8.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022: 45.467.252.829 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động : 43.178.065.821 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý : 2.289.187.008 đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng

8.2. Kế hoạch tiền lương năm 2023

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 40.049.744.440 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 38.086.888.600 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.962.855.840 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023: 11.275.266 đồng/người/tháng

Điều 9. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Điều 12. 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 ….. giờ …..cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (công bố);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TKý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Châu Tuấn