

Số 01/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 28/04/2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2022; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2022

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2021
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.582	88 %	88%
	- Dây hàn SX	“ “	3.500	3.452	98 %	107 %
	- Sơn các loại	“ “	100	83	83 %	252 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.500	6.647	89 %	90 %
	- Dây hàn	“ “	3.500	3.823	109 %	107 %
	- Sơn các loại	“ “	100	83	83 %	252 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	290.000	304.931	105 %	109 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	14.000	22.879	163 %	154 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng	9.100	9.251	102 %	97,3 %

2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật 11.600 tấn

+ Que hàn:	7.500 tấn
+ Dây hàn:	4.000 tấn
+ Sơn các loại:	90 tấn
- Doanh thu tiêu thụ:	320 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế :	≥ 15 tỷ

- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại :31/12/2022	40.778.582.894đ
+ Lợi nhuận để lại từ những năm trước:	22.483.082.507đ
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	18.295.500.387đ
- Phân phối lợi nhuận:	
+ Chia cổ tức bằng tiền 20% (Đã chi tạm ứng):	11.049.432.000đ
+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%:	11.049.432.000đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	400.000.000đ
+Trích quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành	326.388.000đ

2- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 15-20%.

Điều 4: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2023 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023.

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 là 20% và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 6 : Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Quang Vinh và bầu bổ xung thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Mạnh Khôi

Điều 8: Thông qua việc trích quỹ cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả kinh doanh cụ thể như sau:

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2023.



Điều 9 : Thông qua việc Sửa đổi bổ xung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 10
- UBCKNN, SGGCKHN
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ Cty



NGÔ DUY ĐÔNG

