

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN

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

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thường niên năm 2024 số /2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2022 | : 613.568.407.487 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | : -27.243.913.944 đồng |
| - Lũy kế lợi nhuận đến hết năm 2023 | : 585.824.493.543 đồng |

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng | : 0 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi | : 0 đồng |
| - Bù đắp thặng dư vốn cổ phần bị âm | : 41.800.000.000 đồng |

* Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ và bù đắp thặng dư âm vốn cổ phần: 544.024.493.543 đồng.

- Phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 200% mệnh giá, tương đương tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 342.000.000.000 đồng (theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 200 cổ phiếu phát hành thêm).



Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức và cập nhật, sửa đổi điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký với cơ quan nhà nước để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 4: Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2023.

Điều 5: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 239.310 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 13.173 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 13.173 triệu đồng |

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch, vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 = **204.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên | : | 3.000.000 đồng/tháng/người |

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 = **132.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- | | | |
|--------------|---|----------------------------|
| - Trưởng ban | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên | : | 3.000.000 đồng/tháng/người |

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn