

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN**
Số: **03**/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 2023 số /2023/BB/ĐHĐCĐ ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.678.081.531.092 |
| a) | Tài sản ngắn hạn | 1.238.760.002.605 |
| b) | Tài sản dài hạn | 439.321.528.487 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 1.678.081.531.092 |
| a) | Nợ phải trả | 937.062.637.495 |
| b) | Vốn chủ sở hữu | 741.018.893.597 |
| 3 | Tổng doanh thu | 604.811.598.925 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 175.071.118.543 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 138.026.410.279 |

Điều 2: 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 2022.

Điều 3: 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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2022.

Điều 4: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần : 604.811 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : 175.071 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 138.026 triệu đồng
- Lũy kế lợi nhuận đến hết năm 2022 : 611.818 triệu đồng



Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích quỹ phúc lợi : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 500 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2022 : không chia

Điều 5: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 100.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 880 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 2023 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: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027.

Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Lã Thị Minh Loan và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, thành viên Ban kiểm soát mới gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà
2. Bà Đỗ Thị Thu
3. Ông Lê Văn Quyết

Điều 9: 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 2023:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 = **420.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- 04 Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng/người

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 = **132.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- 02 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 8;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu TC-HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn