

Số: /NQ-ĐHCĐ.MDFQT

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày /6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023,
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng sản xuất	:	252.084 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.287.870 triệu đồng
+ Tổng chi phí	:	1.283.435 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	4.435 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	3.294 triệu đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận phân phối	:	3.294 triệu đồng
-----------------------	---	------------------

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	3.294 triệu đồng
------------------------------	---	------------------

- Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Sản lượng sản xuất	:	240.000 m ³
+ Sản lượng tiêu thụ	:	240.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	tối thiểu 1.311.423 triệu đồng
+ Tổng chi phí	:	1.248.606 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu 62.817 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	tối thiểu 50.254 triệu đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB : 19.880 triệu đồng

Trong đó:

+ Thiết bị, vật tư	:	2.500 triệu đồng
+ Xây lắp	:	17.380 triệu đồng

3. Trả nợ vay dài hạn : 110.000 triệu đồng

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- LN sau thuế năm 2022 : tối thiểu 50.254 triệu đồng

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 là 252.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát là 190.206.720 đồng.

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
-----------------	---	----------------------

+ Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
-------------------	---	----------------------

+ Thư ký Hội đồng quản trị	:	2.000.000 đồng/tháng
----------------------------	---	----------------------

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát	:	2.000.000 đồng/tháng
----------------------------	---	----------------------

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (04) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 8. Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình số/TTr-HĐQT.MDFQT ngày/...../2023.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

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

Đỗ Hữu Phước