

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty ngày ;

Ngày tháng năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty được tổ chức tại: Hội trường Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	
2	Lợi nhuận trước thuế	

3	Lợi nhuận sau thuế	
---	--------------------	--

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Ông/Bà :
Số CMND :

8. KẾT QUẢ VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty cụ thể như sau:

-

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**