ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

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

Trảng Bom, ngày tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../...../2024 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	97.552.130.456	
2.	Chi phí	"	60.962.948.356	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	36.589.182.100	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.822.850.125	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	28.766.331.975	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán

AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.209.135.003 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 4.194.207.012 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 5.575.326.640 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 287.663.320 đồng.
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2024:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 98.654.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26.242.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 5.510.820.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.731.180.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 7.967.873.798 đồng (Điều chỉnh giảm lợi nhuận các năm trước theo Quyết định số 467/QĐ-XPHC ngày 06/2/2024 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và văn bản hướng dẫn chính sách thuế về trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản chưa phát sinh doanh thu, số tiền: 825.369.994 đồng và phân bổ cổ tức thêm 05%, số tiền: 4.100.000.000 đồng để đạt mức cổ tức năm 2024 là 25%)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 409.244.600 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 414.623.600 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 207.311.800 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

ĐIỀU 2: Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029)

Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029). Với kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1/			
2/			
3/			
4/			
5/			
…	…	….	…….

- Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1/			
2/			
3/			
…..	…	….	…….

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm đối với Ông …….. giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029).

Tỷ lệ tán thành: ……. cổ phần/ ….. cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống

Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Sơn

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;