| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: ……/2023/NQ-ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023* |

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng ngày 21/04/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023, cụ thể:

❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:**

✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 5.524.662.572.578 đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 62.528.374.667 đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:**

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất: | 5.500.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: | 110.000.000.000 |
| 3 | Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2023: | |
| *3.1* | *Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023:* | *5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp* |
| *3.2* | *Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2023:* | *10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp* |
| 4 | Chi cổ tức năm 2023 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần | |

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 22/03/2023.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2022:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 331.294.398.178 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 62.532.661.441 | |
| 3 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận: | 57.498.900.816 | |
| *3.1* | *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:* | *3.126.633.072* | *5% LN sau thuế* |
| *3.2* | *Trích quỹ Đầu tư phát triển năm 2022:* | *6.253.266.144* | *10% LN sau thuế* |
| *3.3* | *Trả cổ tức năm 2022:* | *48.119.001.600* | |
| | *- Trả cổ tức bằng tiền mặt 1% tương đương 100 đồng/cổ phần:* | *8.019.833.600* | *Đã tạm ứng 0,5% theo DS cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022.* |
| | *- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:* | *40.099.168.000* | |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 336.328.158.803 | |

- Phương thức chi trả:

✓ Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 1%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 100 đồng) trong đó đã thực hiện tạm ứng 0,5% theo danh sách cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2023.

✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho 80.198.336 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

a) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.198.336 cổ phiếu
b) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.009.916 cổ phiếu
c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 40.099.160.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ không trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
e) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
g) Tỷ lệ phát hành: 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

***Ví dụ**: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: 135 :100 x 5 = 6,75 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 6 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy).*

i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2023, Quý III/2023.
*k)* Sửa đổi điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành.
l) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

*m)* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các văn bản về việc nhận được đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

**Điều 8:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2023 sau để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đai hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 21/04/2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- Như Điều ..... (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Bình**