

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2024/BC ngày 15/03/2024. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023/ TH 2022	% TH 2023/ KH 2023
1	Doanh thu:					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99,91%	99,68%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99,91%	99,68%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	72.166	75.000	76.452	105,94%	101,94%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	74.799	85.000	102.276	136,73%	120,32%
3	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	0%	10%	10% (dự kiến)		100,0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	1.400.000	0,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	72.166	76.452	70.000	-8,44%
3	Vốn chủ sở hữu	474.726	681.188	686.206	0,74%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,17%	5,48%	5,00%	-0,48%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,20%	11,22%	10,20%	-1,02%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	-

Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	2.082.000	49,19%
2	Lợi nhuận sau thuế	74.799	102.276	120.000	17,33%
3	Vốn chủ sở hữu	488.956	729.884	784.901	7,54%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,36%	7,33%	5,76%	-1,57%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,30%	14,01%	15,29%	1,28%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2024/BC ngày 15/03/2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC ngày 15/03/2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 14: Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2024.

Biên bản họp, các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban kiểm toán và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

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



ĐÌNH VIỆT ANH

