

Số: 290502/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 290501/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | TH 2022 | KH 2023 | TH 2023 | Tỷ trọng TH2023/ TH2022 | Tỷ trọng TH2023/ KH2023 |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 17.327 | 14.900 | 14.522 | 84% | 97% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 57 | 420 | 219 | 382% | 52% |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) | 14.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) | 314 |

Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ (1) tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa: nhựa bao bì, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng (2) đẩy mạnh bán giao và ghi

nhận doanh thu, lợi nhuận KCN An Phát 1 (3) tăng cường hiệu quả hoạt động thương mại (4) tối ưu chi phí vận hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

| Tiêu chí | | Mức đã chi 2023 | Mức đề nghị 2024 |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Thù lao/tháng/ thành viên (đồng) | Thù lao/tháng/ thành viên (đồng) |
| Mức thù lao cho HĐQT | Chủ tịch HĐQT | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | Các thành viên khác | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Mức thù lao cho BKS | Trưởng BKS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | Thành viên khác | 3.000.000 | 3.000.000 |

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel do Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 07 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 05 thành viên
- Lý do điều chỉnh: Do Ông Đinh Xuân Cường và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung:

| TT | Nội dung hiện tại | Nội dung sau sửa đổi |
|----|---|---|
| 1 | <p>Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> | <p>Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> |

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Nguyễn Lê Trung đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT đương nhiệm (03 năm), việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.
- Lý do bầu: Do Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ.

Điều 15. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|----|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | |

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

| TT | Họ và tên | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ |
|----|-----------|------------------------------|--|
| 1 | | | ...% |

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Phạm Ánh Dương;
- (2) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (3) Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- (4) Ông Lim Heonyoung.
- (5) ...

Điều 16. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

1. Danh sách ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|----|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 3 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ |
|----|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | | | ...% |
| 2 | | | ...% |
| 3 | | | ...% |

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 17 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (đề b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM ÁNH DƯƠNG