|  |  |
| --- | --- |
| Số:…../2024/NQ-DHDCD/HALCOM | *Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2024* |

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam số … /2024/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày … /… /2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:**
   1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024** *(Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).*
   2. **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023** *(Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).*
2. **Thông qua các nội dung tại Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ )như sau:**
   1. **Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**
      1. Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: *(đơn vị tính: triệu đồng).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Riêng** | **Hợp nhất** |
| **I** | **Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ** | **204.573** | **315.276** |
| **II** | **Giá vốn hàng bán** | **185.689** | **272.724** |
| **III** | **Lợi nhuận gộp** | **18.884** | **42.551** |
|  | Doanh thu hoạt động tài chính | 39.657 | 53.463 |
|  | Chi phí tài chính | 28.966 | 68.788 |
|  | *- Chi phí lãi vay* | *6.254* | *41.229* |
|  | Lãi (lỗ) Cty con, liên kết |  | (196) |
|  | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 24.585 | 30.912 |
| **IV** | **Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD** | **4.990** | **(3.883)** |
|  | Lợi nhuận khác | (2.729) | (3.109) |
| **V** | **Lợi nhuận trước thuế** | **2.260** | **(6.992)** |
| **VI** | **Lợi nhuận sau thuế** | **2.260** | **(12.530)** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ |  | 5.674 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát |  | (18.205) |

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

* + 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 của Công ty như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Giá trị** |
| 1 | Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2024) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán | Triệu đồng | 23.543 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | Triệu đồng | 1.000 |
| 3 | Chia cổ tức\* | Triệu đồng | - |
| 4 | Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại | Triệu đồng | 22.543 |

\* Năm 2023 không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đang cần vốn để bổ sung cho kịp tiến độ và một số dự án mới đang cần vốn để hoàn thiện pháp lý, vì vậy nguồn lợi nhuận sau thuế sẽ được phân bổ một phần cho dự án nước Nhơn Hội và một phần cho dự án mới trong năm 2024.

* 1. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2024 như sau:**

ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2024 như sau: *(đơn vị tính: triệu đồng).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Hợp nhất** |
| **I** | **Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ** | **382.325** |
| **II** | **Giá vốn hàng bán** | **280.886** |
| **III** | **Lợi nhuận gộp** | **101.459** |
|  | Doanh thu hoạt động tài chính | 15.096 |
|  | Chi phí tài chính | 49.292 |
|  | *- Chi phí lãi vay* | *47.624* |
|  | *- Chi phí khác* | *1.668* |
|  | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 44.682 |
| **IV** | **Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD** | **22.289** |
|  | Lợi nhuận khác | - |
| **V** | **Lợi nhuận trước thuế** | **22.289** |
| **VI** | **Lợi nhuận sau thuế** | **17.831** |

* 1. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

* 1. **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
     1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 với số tiền thực tế chi trả là: 4,14 tỷ đồng, căn cứ Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2023.

* + 1. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2023 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

* 1. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp pháp sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

* 1. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát** như sau:
     1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với các nhân sự sau:
* Ông Phan Đăng Hoàn
* Ông Nguyễn Trường Giang
* Ông Trần Bắc Mỹ
  + 1. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 26/09/2024 như sau:
* Ông/ Bà **…..**
* Ông/ Bà **…..**
* Ông/ Bà **…..**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 26/09/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *UBCKNN, HSX (báo cáo)* * *TV.HĐQT;* * *Ban TGĐ (T/hiện);* * *BKS, BLC (G/sát);* * *Lưu VP, BQT.* | **T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **NGUYỄN QUANG HUÂN** |