

DỰ THẢO

Số: 01-04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp số 03-04/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức tại TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn bản sau:

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2023;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	20.188.141	11.427.757
2.	Doanh thu thuần	13.204.597	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	956.011	162.026
4.	Lợi nhuận sau thuế	817.117	162.026
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	405.921	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.943	-

1.5 Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ Phát triển bền vững : 2.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 1.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất	:	14.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1.057 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	882 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	:	447 tỷ đồng

2.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức bằng tiền	:	Tối thiểu 5%
- Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D	:	5.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT	:	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ	:	1.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

3.1. Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

3.2. Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN DUY HƯNG