

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 24/04/2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024, cụ thể:

- ❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**
- ✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 6.337.724.617.506 đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 19.381.309.870 đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần hợp nhất:	10.500
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất:	150
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2024:	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:	5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2024:	10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2024 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 25/03/2024.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.374.668.426	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023:	19.461.024.517	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	42.103.535.500	
3.1	Trả cổ tức năm 2023: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	42.103.535.500	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	313.732.157.443	

- Phương thức chi trả: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho 84.207.071 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

## 1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	842.070.710.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	84.207.071 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	84.207.071 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	4.210.353 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	42.103.530.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ một trăm linh ba triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng</i> )
Tỷ lệ thực hiện quyền:	5% tương đương 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
Nguồn vốn sử dụng:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II/2024, Quý III/2024
Nguyên tắc làm tròn và 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. <b><u>Ví dụ:</u></b> <i>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: <math>135 : 100 \times 5 = 6,75</math> cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 6 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy).</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
-----------------------------	---

## **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý, hồ sơ cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024:

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 2024 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 2024:

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

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại 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 24/04/2024 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**