

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày)

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	932.362
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	579.891
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	352.471
4	Doanh thu thuần	2.732
5	Lợi nhuận trước thuế	8.379
6	Lợi nhuận sau thuế	5.977

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến cho năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Kiên