điện quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... /NQ - ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
- Theo Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024.

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.200	859	71,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20	- 30,6	
3	Cổ tức	5%		

*** Phương hướng hoạt động năm 2024:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20.000.000.000
3	Cổ tức	5%

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ….%*

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %*

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %*

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền

lighting smart solar home electric
125 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam. +84.19001257 info@dienquang.com https://dienquang.com

1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước (1)	**71.142.455.993**
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2023 (2)	(34.398.607.808)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại (1+2)	**36.743.848.185**

(Theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

Về cổ tức 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2023 và giữ lại lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 để năm sau quyết định. Trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, tình hình kinh doanh có những chuyển biến tích cực, HĐQT có phương án và trình Cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng (nếu có).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với luật định.

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ….%*

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng). Giữ nguyên so với năm 2023.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được Đại hội phê duyệt.

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ….%*

ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2024 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ….%*

ĐIỀU 7: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2024.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

- *Hội đồng quản trị.*
- *Ban kiểm soát.*
- *UBCK, SGDCK TP.HCM*
- *Toàn thể cổ đông (web.)*
- *Lưu VP.*

Nơi nhận:

lighting smart solar home electric
125 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam. +84.19001257 info@dienquang.com https://dienquang.com

TM. ĐẠI H

ỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỒ QUỲNH HƯNG

DỰ THẢO

lighting smart solar home electric
125 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam. +84.19001257 info@dienquang.com https://dienquang.com