điện quang

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

TỜ TRÌNH
TỔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

- 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.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

1. 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%		

2. 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%

II. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
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)

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

Về cổ tức 2023:

Bước sang năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ vẫn còn nhiều rất khó khăn và thách thức đặc biệt là thị trường bất động sản. Mặt khác, Diễn biến kinh tế khó lường với tình hình tín dụng, lãi suất chưa rõ ràng đã tạo ra áp lực về nguồn vốn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng kinh doanh mới của Công ty như mảng ODM và công nghiệp phụ trợ, chiếu sáng công trình công nghiệp và hạ tầng giao thông, chiếu sáng mỹ thuật vốn không bị ảnh bởi thị trường bất động sản, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 sẽ có phương án và trình Cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng (nếu có).

V. Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và các 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.

VI. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét 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.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Lưu VT;*
- *HĐQT;*
- *Toàn thể cổ đông (website).*

HỒ QUỲNH HƯNG

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